

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2019
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2018 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2018 rok ;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;

3. 3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2018 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdanie o których mowa w §§ 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

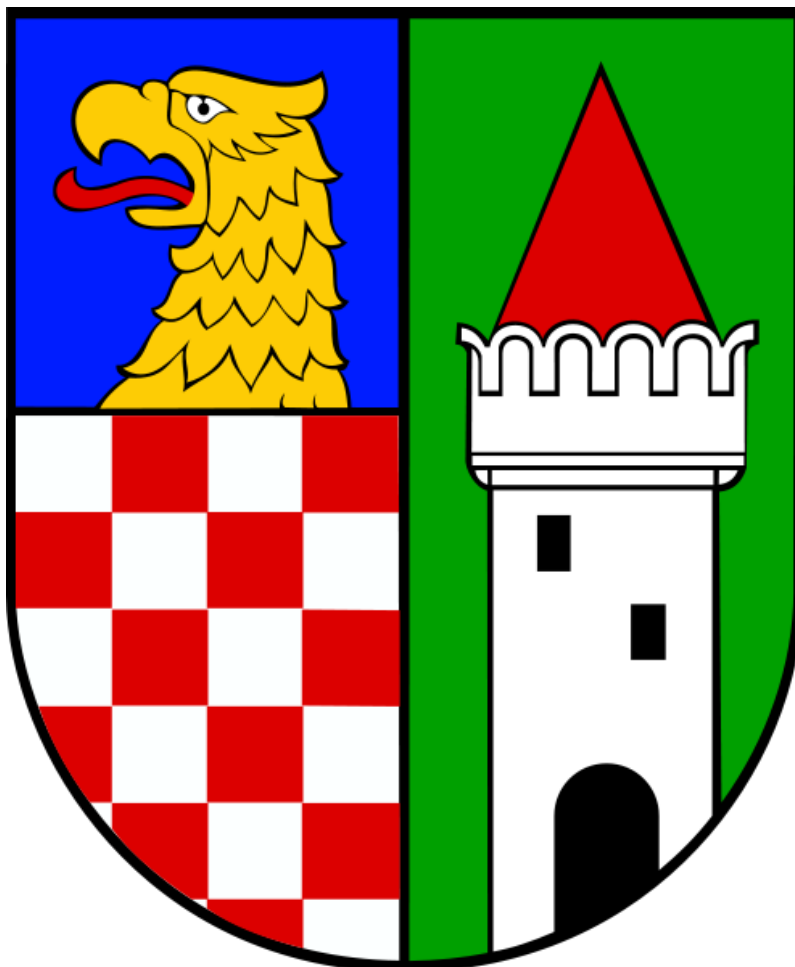
Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2018 ROK

Zagrodno, marzec 2019 r.

Stosowanie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 885 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2018 r.

WSTĘP

W 2018 roku podstawę gospodarki finansowej Gminy stanowił budżet gminy na 2018 rok, który został przyjęty Uchwałą nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 21.511.522,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 20.556.577,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 954.944,89 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 24.959.032,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 18.63.495,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.328.536,45 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 3.447.510,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 505.971,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.941.539,00 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 3.673.135,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 225.626,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 23.644.959,27 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 21.802.440,39 zł,
Dochody majątkowe	- 1.842.518,88 zł,
Wydatki ogółem	- 28.646.565,27 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 20.030.365,30 zł,
Wydatki majątkowe	- 8.616.199,97 zł,
Przychody	- 5.227.231,00 zł,
Rozchody	- 225.625,00 zł,
Deficyt budżetowy	- 3.116.568,54 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawiera:

- zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów.

W sprawozdaniu przedstawiono m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Zagrodno, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 2.133.437,27 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 3.579.155,46 zł i zmniejszenia o 1.445.718,19 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 211 212,00	55 155,00	0,00	4 266 367,00	101,3%
	-część oświatowa	3 230 163,00	55 155,00	0,00	3 285 318,00	101,7%
	-część wyrównawcza	981 049,00	0,00	0,00	981 049,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	5 120 489,00	1 140 827,80	320 672,00	5 940 644,80	116,0%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	157 728,65	404 234,31	39 163,19	522 799,77	331,5%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 146 800,00	773 208,62	1 085 883,00	834 125,62	72,7%

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
5	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	501 700,00		501 700,00	0,0%
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00		500 000,00	0,0%
7	Dochody własne gminy	10 875 292,35	204 029,73	0,00	11 079 322,08	101,9%
OGÓŁEM		21 511 522,00	3 579 155,46	1 445 718,19	23 644 959,27	109,9%

Jak wynika z powyższego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw ustawami realizowane przez gminę, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 820.155,80 zł.

Dokonano również zmniejszenia o kwotę 312.674,38 zł z tytułu udzielonych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych gminy.

W 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 501.700,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 55.155,00 zł.

Dokonano również zwiększenia per saldo dochodów o kwotę 365.071,12 zł, z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody własne o kwotę 204.029,73 zł.

B. PLAN WYDATKÓW.

W ciągu roku budżetowego limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.422.292,64 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.734.759,37 zł, w wyniku dokonanych zmian plan

na dzień 31.12.2018 r. został zwiększony per saldo o 14,8 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	54 905,00	-550,00	0,00	54 355,00	99,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 800,00	-35 000,00	10 550,00	119 350,00	83,0%
01030	Izby rolnicze	31 824,00	0,00	0,00	31 824,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	683 622,66	683 622,66	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	71 809,14	191 809,14	159,8%
60016	Drogi publiczne gminne	2 847 692,24	-68 209,14	1 001 114,96	3 780 598,06	132,8%
60095	Pozostała działalność	20 400,00	-4 400,00	6 171,00	22 171,00	108,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,0%
75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00	75,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	36 273,00	0,00	3 533,00	39 806,00	109,7%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 288,00	-14 000,00	0,00	118 288,00	89,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 748,93	-77 538,53	449 207,04	3 000 417,44	114,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00	80,0%
75095	Pozostała działalność	145 475,00	-2 360,00	108 214,00	251 329,00	172,8%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 261,00	98 261,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	14 200,00	14 200,00	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00	750,0%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
75412	Ochotnicze straże pożarne	154 515,00	-120 600,00	169 743,21	203 658,21	131,8%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	100,0%
75495	Pozostała działalność		0,00	600,00	600,00	0,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 840,00	-20 000,00	0,00	64 840,00	76,4%
80101	Szkoły podstawowe	6 336 229,00	-432 528,00	414 000,00	6 317 701,00	99,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 344,00	-37 350,00	41 100,00	305 094,00	101,2%
80104	Przedszkola	652 186,00	-1 200,00	217 500,00	868 486,00	133,2%
80110	Gimnazja	732 377,00	0,00	3 600,00	735 977,00	100,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 007,00	0,00	17 600,00	378 607,00	104,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00	0,00	0,00	25 296,00	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 065,00	0,00	153 851,00	180 916,00	668,5%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 184,00	-3 723,00	0,00	67 461,00	94,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	38 536,14	38 536,14	0,0%
80195	Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00	0,0%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	4 779,15	47 779,15	111,1%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	0,00	96 925,00	386 925,00	133,4%
85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	0,00	24 534,00	33 134,00	385,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	-4 485,00	0,00	22 215,00	83,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 600,00	-131 227,00	0,00	353 373,00	72,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
85216	Zasiłki stałe	119 000,00	-3 570,00	42 400,00	157 830,00	132,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 230,00	0,00	23 406,00	475 636,00	105,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 890,00	-13 063,00	0,00	827,00	6,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	-3 500,00	0,00	70 500,00	95,3%
85401	Świetlice szkolne	163 285,00	-16 850,00	0,00	146 435,00	89,7%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00	-1 769,00	63 200,00	77 231,00	488,8%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-200,00	0,00	4 800,00	96,0%
85495	Pozostała działalność		0,00	200,00	200,00	0,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00	-254 700,00	109 000,00	2 973 300,00	95,3%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	-42 000,00	0,00	1 908 000,00	97,8%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	175,00	175,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	-21 700,00	213 697,00	203 997,00	1700,0%
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	-47 705,00	0,00	52 295,00	52,3%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
90002	Gospodarka odpadami	774 556,00	0,00	59 590,42	834 146,42	107,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	235 434,02	265 434,02	884,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	-65 000,00	0,00	305 000,00	82,4%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37	0,00	33 423,50	404 105,87	109,0%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	133,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 897,96	-174 303,60	503 646,17	860 240,53	162,0%
92116	Biblioteki	276 600,00	0,00	0,00	276 600,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	135 000,00	275 000,00	196,4%
92195	Pozostała działalność	178 705,50	-133 228,10	72 637,30	118 114,70	66,1%
92601	Obiekty sportowe	41 004,00	0,00	117 681,93	158 685,93	387,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność		0,00	2 150,00	2 150,00	0,0%
Razem		24 959 032,00	-1 734 759,37	5 422 292,64	28 646 565,27	114,8%

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2018 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, z tego:

- Zarządzeniem nr 0050.187.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 stycznia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XXXVII.211.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.196.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Zarządzeniem nr 0050.197.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 lutego 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.199.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 lutego 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 5.500,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.500,00 zł; oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.200.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 marca 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XXXVIII.219.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 468.890,31 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.814.100,31 zł;
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.345.210,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy Zagrodno w wysokości 4.792.720,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.204.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.205.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 kwietnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.208.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 462.946,33 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 462.946,33 zł;
- Uchwałą nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 640,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 640,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.209.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 116.320,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 116.320,00 zł;

- Zarządzeniem nr 0050.212.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 maja 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.213.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 czerwca 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XLI.231.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 490.111,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 698.997,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 208.886,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy Zagrodno w wysokości 5.001.606,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.214.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 55,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 55,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.215.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 14.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.218.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.687,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.687,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.219.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XLII.243.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 104.772,71 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 104.772,71 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.222.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 78.842,15 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 78.842,15 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.224.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 sierpnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Uchwałą nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 21.858,43 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.858,43 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.228.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 września 2018r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 26.600,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 26.600,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.229.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2018r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.004,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.004,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.230.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 października 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.231.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 41.349,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 41.349,00 zł;
- Uchwałą nr XLIV.248.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 56.207,02 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 56.207,02 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.232.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 417.877,32 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 417.877,32 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.235.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2018r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 102.359,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 102.359,00 zł;
- Uchwałą nr XLIV.248.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 33.116,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.116,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.236.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 grudnia 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 42.780,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 42.780,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.238.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Zarządzeniem nr 0050.239.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr III.11.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów budżetowych;
- Zarządzeniem nr 0050.240.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2018 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 23.278.467,30 zł, czyli 93,5 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.726.392,30 zł, co stanowiło 99,65 % planu, a dochody majątkowe – 1.552.075,00 zł, tj. 84,24 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 638,66	860 561,69	86,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **86 %**, w tym:

Opłaty za wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 876,00	3 724,89	96,10

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Termin ich płatności upływa z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 151,93 zł i dotyczą dwóch osób prawnych.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010	683 622,66	683 622,66	100,00

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	313 140,00	173 214,14	55,32

Dochody uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez dzierżawców, w związku z powyższym na dzień 31.12.2018 r. stan należności wynosi 111.659,21 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
020	Leśnictwo	-	791,20	-

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia drewna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	-	791,20	-

Dochody uzyskano z tytułu wpłaty za drewno z powalonych w wyniku silnych wiatrów drzew stanowiących własność gminy.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
600	Transport i łączność	476 700,00	475 440,00	99,74

Dochody zrealizowano w **99,74 %** w tym:

Dotacja z urzędu marszałkowskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	476 700,00	475 440,00	99,74

W 2018 roku uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432”.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 736,00	115 812,61	35,77

Dochody zrealizowano w 35,77 % w tym:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	316 788,00	108 875,17	34,37

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży nieruchomości /lokalu mieszkalnego Zagrodno nr 182/7, nieruchomości zabudowanej Zagrodno dz.nr 382 – wulkanizacja, lokalu mieszkalnego Wojciechów 26/4 i działki w Modlikowicach nr 90/4 oraz działki nr 265/1 w Grodźcu. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, iż nieruchomości przeznaczone na sprzedaż nie znalazły nabywców tj. działki nr 149/1, 1082/1, 1082/3, 10824 w Zagrodnie i nr 492 w Wojciechowie oraz działka nr 805/2 obręb Radziechów.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 16.845,73, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwы o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	6 000,00	6 000,00	100,00

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. Wobec tej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	938,00	937,44	99,94

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
750	Administracja Publiczna	577 695,12	556 235,90	96,29

Realizacja dochodów wynosi **96,29 %**, w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010	39 806,00	39 806,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	2 065,69	68,86
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	50 000,32	78 938,46	157,88
Dotacja na realizację projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa	2057	8 940,31	2 485,79	24,80
	6257	475 588,41	432 588,41	90,96
Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	2360	0,00	1,55	-
Dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań	0950	350,00	350,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	94 002,34	94,59

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **94,59 %**.

Gmina w 2018 roku otrzymała dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.116,00 zł (100,0% planu).;
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województw, oraz wyborów na wójta – 92.886,34 zł. (94,53 % planu).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

Dochody wykonane stanowią otrzymaną dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 569 617,28	9 709 841,07	101,47

Realizacja dochodów tego działu wynosi **101,47%**, w tym m.in.:

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	4 562 590,00	4 536 654,73	99,43

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.536.654,73 zł, co stanowiło 99,43% udziału we wpływach z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	480 211,00	485 348,92	101,07
Osoby prawne	4 082 379,00	4 051 305,81	99,24
OGÓŁEM	4 562 590,00	4 536 654,73	99,43

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 242 507,50 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 56.491,38 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 47.814,20 zł. stan zaległości wyniósł 47.814,20 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 107.500,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 4.511,88 zł wraz z odsetkami na kwotę 830,00 zł dla 5 podatników, z uwagi na ważny interes strony i interes publiczny.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1 591 166,00	1 581 843,63	99,41

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	623 346,00	581 867,70	99,35
Osoby fizyczne	967 820,00	999 975,93	103,32
OGÓŁEM	1 591 166,00	1 581 843,63	99,41

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 150,00 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 54.629,52 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 1.199,00 zł dla 1 podatnika, z uwagi na ważny interes strony i interes publiczny.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	38 799,00	40 197,58	103,60

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	34 247,00	35 476,00	103,59
Osoby fizyczne	4 552,00	4 721,58	103,73
OGÓŁEM	38 799,00	40 197,58	103,60

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 356,00 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	77 756,00	83 117,30	106,90

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane w 2018 roku wpływy z tytułu niniejszego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następująco:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	50 033,00	59 394,30	118,71
Osoby prawne	27 723,00	27 723,00	100,00
OGÓŁEM	77 756,00	83 117,30	106,90

Skutki finansowe w uzyskanym podatku od środków transportowych za rok 2018 z tytułu obniżenia górnych stawek podatku stanowią w przypadku:

- osób prawnych kwotę 7.213,60 zł;
- osób fizycznych kwotę 19.917,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3.627,80 zł i stanowiły należności wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności od osób fizycznych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	450,00	0,00	-

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności z w/w tytułu wynosi 960,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	30 000,00	2 165,60	7,22

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od

przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności z w/w tytułu wynosi 1.710,00 zł.

Oplata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10 000,00	10 748,00	107,48

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	164 428,20	164 428,20	100,00

Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej we wskazanym tytułach w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności z w/w tytułu wynosi 72.843,00 zł.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	45 000,00	47 031,84	104,52

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	90 435,00	98 174,00	108,56

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	90 000,00	98 174,00	109,08
Osoby prawne	435,00	0,00	-
OGÓŁEM	90 435,00	98 174,00	108,56

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców oraz spółki prawa handlowego transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	2 943 816,00	3 130 892,00	106,35

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 2.943.816,00 zł, realizacja za 2018 rok wyniosła 3.130.892,00 zł, co stanowi 106,35 % planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	4 000,00	2 257,96	56,45

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, realizacja w roku sprawozdawczym wynosi 2.257,96 zł, tj. 56,45 %.

Udział Gminy Zagrodno we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
758	Różne rozliczenia	4 316 006,62	4 316 006,62	100,00

Wykonanie dochodów wynosi **58,89 %**, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2920	3 285 318,00	3 285 318,00	100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.285.318,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chojnowskie szkoły. Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2920	981 049,00	981 049,00	100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 981.049,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno na 2017 rok wyniosła 981.049,00 zł. Gmina Zagrodno nie otrzymała w 2018 r. kwoty uzupełniającej, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2030 / 6330	49 639,62	49 639,62	100,00

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina uzyskała w 2018 roku zwrotu, z budżetu państwa, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (w wysokość 20 %).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
801	Oświata i wychowanie	171 610,54	178 501,78	104,02

Realizacja dochodów tego działu wynosi **104,02 %**, w tym:

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920, 0970, 0830	2 000,00	7 969,53	398,48
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	921,71	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	3 874,40	3 874,40	100,00
Dotacja celowa na z budżetu państwa na zadania własne	2030	96 200,00	96 200,00	100,00

Gmina Zagrodno w 2018 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym:

- 14.000,00 zł przyznanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna tablica”,
- 82.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5-5 lat

Dotacja celowa na z budżetu państwa na zadania zlecone	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010	38 536,14	38 536,14	100,00

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 38.536,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów i szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

Otrzymane darowizny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0960	31 000,00	31 000,00	100,00

W 2018 r. Gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
852	Pomoc społeczna	640 787,00	631 736,95	98,59

Dochody tego działu wykonano w 98,59 %;w tym, m.in.:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010	10 628,00	10 605,76	99,82

Przyznana w 2018 roku dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2030	622 723,00	614 552,07	98,69

Przyznane w 2018 roku dotacje zostały przeznaczona na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 11.336,76 zł;

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 275.383,95 zł;
- na wypłatę zasiłków stałych – 154.525,34 zł;
- współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 132.806,00 zł;
- na realizację programu wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących” – 40.500,00 zł;

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 200,00	51 643,76	81,71

Dochody tego działu wykonano w 81,71 %, w tym:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010	63 200,00	51 643,76	81,71

Przyznana Gminie Zagrodno dotacja została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
855	Rodzina	5 075 167,00	5 034 343,85	99,20

Dochody tego działu wykonano w 99,20 %; w tym:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2010; 2060	5 067 475,00	5023797,40	99,14

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 2.954.928,93 zł;

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.894.163,47 zł;
- zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 175,00 zł;
- wpłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” – 174.530,00 zł.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	4 000,00	7 242,85	181,07

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 7.242,85 zł;

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 104,02	664 114,41	93,92

Realizacja dochodów tego działu wynosi 93,92 %; w tym:

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	10 700,00	9 240,12	86,36

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	2 120 000,00	2 061 010,11	97,22

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 167.164,00 zł, w tym kwota 140.969,37 zł stanowiła należności wymagalne.

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości daniny publiczno-prywatnej wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Dotacja z WFOŚiGW	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2460	21 548,02	21 548,02	100,00

Gmina Zagrodno w 2018 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na działania związane usuwaniem azbestu ze środowiska.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 253,00	61 368,09	64,43

Realizacja dochodów tego działu wynosi 64,43 %; w tym:

1. wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe – 51.831,35 zł;
2. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń Biblioteki gminnej – 8.756,16 zł;
3. dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec” – nie otrzymano środków budżetowych w 2018 roku ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i uzupełniania złożonego wniosku o płatność.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
926	Kultura fizyczna	526 867,03	526 867,03	100,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %; w tym:

1. Środki w wysokości 500.000,00 zł otrzymane od Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowią dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. Zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - 1.867,03 zł,
3. Pomoc finansowa w wysokości 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu ”Odnova Dolnośląskiej wsi” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie Gminy Zagrodno.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

W 2018 roku wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem wyniosło 26.395.035,84 zł, tj. 92,14 % planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.095.086,54 zł, co stanowiło 95,33 % zakładanego planu, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.299.949,30 zł co stanowi 84,72 % planu.

Realizacja planu wydatków Gminy w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	889 151,66	789 617,64	88,81

W tym dziale środki wydatkowano w 88,81 %, w tym:

1. Melioracje wodne – 36.637,27 zł. (67,40 % planu), w tym:
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 37.778,28 zł (31,65 % planu), w tym:
 - 1) Wydatki inwestycyjne – 33.457,51 zł. (29,09 % planu), z tego:
 - a) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji – 33.457,51 zł (95,59 % planu), w okresie sprawozdawczym dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 8 osób fizycznych na terenie Gminy.
 - b) Budowa trzeciej studni na SUW w Olszanicy zadanie nie zostało zrealizowane
 - 2) Wydatki bieżące – 4.320,77 zł. (99,33 % planu), środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej oraz na opłatę za dzierżawę gruntów pod wodociąg w Grodźcu

3. Izby rolnicze – 31.579,43 zł (99,23 % planu) środki przeznaczono na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2018 roku. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.
4. Pozostała działalność – 683.622,66 zł. (100 % planu) zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
600	Transport i łączność	4 029 578,20	3 627 780,87	90,03

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,03 %,

w tym:

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2018 r. kwotę 119.253,53 zł, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy częściowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania za powstałe w pasie drogowym szkody,

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.508.527,34 zł kształtowało się na poziomie 91,38 %, w ramach powyższych środków finansowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów – wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania podpisano stosowne porozumienie z DSDiK we Wrocławiu. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.
- 2) Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 11+090-12+960-2500mb - wykonanie

10.000,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dotacji z Powiatem Złotoryjskim.

- 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 198 i 199 – 729.575,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432 – 1.544.937,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 585 i 566 - 353.548,96 zł. Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 22 maja br.
- 6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 765 - 0,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane.
- 7) Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347 - 380.912,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz.nr 581 – 291.103,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 9) Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054 – 0,00 zł. Z uwagi na trudności w pozyskaniu projektanta, który opracuje dokumentację, nie zrealizowano zadania
- 10) Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 – 176.782,30 zł. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018; zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr II.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r., do dnia 31 maja 2019 r.
- 3.Fundusz sołecki - 21.008,23 zł. Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	20 722,93	32,38

Wydatki tego działu zrealizowano w 32,38%, w tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami -20.722,93 zł (32,38 % planu), w tym: na wydatki związane z wypisem i wyrysy działek, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne, ubezpieczenie mienia gminy, wznowienie i okazanie granic działek, rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
710	Działalność usługowa	81 000,00	62 616,00	77,30

Wydatki tego działu zrealizowano w 77,30 %, w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne – 62.616,00 zł (77,30 % planu). Środki zostały wydatkowane m.in. na: opracowanie projektów decyzji administracyjnych, karę za nieterminowe wydanie decyzji decyzji PP.6733.15.2013 z dnia 18 września 2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
750	Administracja publiczna	3 424 840,44	3 275 439,35	95,64

Wydatki tego działu zrealizowano w 95,64 %, w tym:

1. Urzędy skarbowe - **2.322,78 zł, (77,43 % planu)**, środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.
2. Urzędy wojewódzkie – **39.806,00 zł (100 % planu)**, środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.
3. Utrzymanie Rady Gminy – **111.411,44 zł (94,19 % planu)**, środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów oraz drobnego sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.
4. Utrzymanie Urzędu Gminy – 2.905.091,53 zł (95,82 % planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 2.396.163,98 zł. (98,17 % planu), w tym:
 - płace i pochodne administracji, obsługi, umowy zlecenia – 1.987.760,25 zł (99,43 % planu)
 - bieżące utrzymanie urzędu – 401.522,72 zł (94,58 % planu),

- realizacja projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 4.471,82 zł (33,62 % planu),
- 2) wydatki majątkowe – 508.927,55 zł (90,96 % planu), w tym na realizację projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne.
- 5. Promocja gminy – 9.474,72 zł (78,96 % planu), środki zostały przeznaczone na zakup artykuły do promocji gminy.
- 6. Działalność Rad Sołeckich – 91.203,67 zł (73,06 % planu), środki zostały wydatkowane przez Rady Sołeckie na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez okolicznościowych w sołectwach oraz utrzymanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz terenów rekreacyjnych.
- 7. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 81.253,94 zł (94,31 % planu), poniesiono wydatki a wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
- 8. Diety sołtysów – 25.300,00 zł (92,00 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
- 9. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 12.218,06 zł (79,86 % planu).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	94 002,34	94,59

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,59 %, w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.116,00 zł (100% planu). Środki zostały wykorzystane na prowadzenie rejestru wyborców.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 92.886,34 zł (94,53 % planu)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %, w tym /zadania zlecone/:

- Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł (100 % planu), środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 674,21	344 209,39	92,11

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,11 % , w tym:

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 174.720,13 zł (85,79 % planu), środki zostały przeznaczone na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa dachu remizy w Radziechowie, zakup części do remontu i remont aparatów powietrznych i masek OSP Zagrodni i Olszanica, naprawa instalacji elektrycznej OSP Radziechów, naprawa syreny alarmowej OSP Brochocin, zakup akumulatorów /OSP Brochocin i Zagrodno/, wkład własny na zakup wyposażenia dla OSP w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawa radiotelefonu OSP Zagrodno, naprawa wyciągarki bramy wjazdowej OSP Olszanica.
- Obrona Cywilna – 1.000,00 zł (100,00 % planu) /zadania zlecone/, środki finansowe zostały przeznaczone na przeznaczaniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.
- Wydatki inwestycyjne – 155.104,19 zł (98,16 % planu), z tego:

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotorzy – wykonanie 150.000,00 zł
- 2) Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy – 5.104,19 zł (98,16 % planu), środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia.
4. Zarządzanie kryzysowe – 3.824,07 zł (90,70 % planu), środki na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.
5. Fundusz sołecki – 9.798,00 zł. Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.
6. Dotacja celowa dla OSP Zagrodno – 25.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzbrojenia osobistego.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	19 284,57	96,42

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,42 %, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczek z WFOŚ i GW.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
758	Różne rozliczenia	64 840,00	-	-

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa wynosiła - 64.840,00 zł, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 55.900,00
 - ogólna 8.940,00

W okresie sprawozdawczym środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na:

- utrzymanie gotowości bojowej OSP - 10.000,00 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów dzieci i młodzieży - 5.000,00 zł
- bieżące utrzymanie boiska "ORLIK" - 5.000,00 zł

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
801	Oświata i wychowanie	8 919 274,14	8 514 951,31	95,47

Wydatki tego działu zrealizowano w 95,47 %, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.489.480,73 zł. (98,89 % planu)
2. Bieżące utrzymanie szkół – 1.065.886,36 zł. (96,00 % planu) , w tym: zakup pomocy dydaktycznych, energii, materiałów do konserwacji i remontów, usług remontowych i konserwacyjnych, w tym: (naprawa kotła gazowego, kotłowni w przedszkolu, naprawy sprzętu komputerowego, remont instalacji wodnej w Radziechowie, remont kosiarki, gaśnic, naprawa urządzeń na placu zabaw w Olszaniczy), badania lekarskie, badania techniczne, serwis autobusu, zakup środków czystości, przeglądy placu zabaw i kserokopiarek, zakup oleju napędowego, części do autobusu, bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół, usługi telefoniczne i internetowe, zakup opału, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia pracowników, usługi kominiarski, usługa monitoringu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami, prowizje bankowe, zakup wyposażenia (grzejniki, drukarka, drabina, szafa), ścieki wywóz szamba, podatek od środków transportowych.
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 19.486,71 zł. (77,03 % planu);
6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach – 149.847,19 zł.(83,71 % planu). Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotorzy, Bolesławcu, Chojnowie, Legnicy i Miłkowicach.
7. Wydatki inwestycyjne – 2.624.366,26 zł (90,50 % planu), z tego:
 - 1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie -2.624.366,26 zł (97,20 % planu). Termin zakończenia zadania 20.09.2019r.
 - 2) Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135 – 0,00 zł
Złożono wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018. Z uwagi na brak dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
851	Ochrona zdrowia	114 779,15	102 620,61	89,41

Wydatki tego działu zrealizowano w 89,41 %, w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – 65.000,00 zł (100,00 % planu). Środki wykorzystano na zakup świadczeń Rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.
2. Przeciwdziałanie narkomanii – 0,00 zł. Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37.620,61 zł (78,74 % planu). Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
852	Pomoc społeczna	1 521 940,00	1 491 325,83	97,99

Wydatki tego działu zrealizowano w 50,25 %., w tym:

1. Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa) - 1.468.341,08 zł (98,46 % planu), z tego:
 - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.336,78 zł (97,84 % planu). Opłacono składki za 25 osoby pobierających zasiłek stały (234 świadczenia)
 - 2) zasiłki i pomoc w naturze – 347.764,76 zł, w tym:
 - zasiłki celowe - 64.419,80 zł, zasiłki celowe otrzymało 116 rodzin (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań),
 - zasiłki celowe specjalne – 5.691,01 zł; zasiłki celowe specjalne otrzymało 10 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności)
 - zasiłki okresowe – 275.383,95 zł. Zasiłki okresowe przyznano 97 rodzin (671 świadczeń) ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność.

- sprawienie pogrzebu – 2.270,00 zł, opłacono koszty pogrzebu jednej osoby bezdomnej.
- 3) zasiłki stałe – 154.525,34 zł (97,91 % planu). Zasiłki stałe otrzymało 33 osoby niepełnosprawne (316 świadczeń).
- 4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 471.017,93 zł. (99,03 % planu), w tym środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.647,71 zł (99,19 % planu).
 - pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie – 51.145,50 zł (97,62 % planu).
- 5) usługi opiekuńcze (umowa zlecenie) – 826,42 zł (99,93 % planu). Z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba samotna z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki.
- 6) dodatki mieszkaniowe - 12.378,99 zł (61,89 % planu). Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- 7) pomoc w zakresie dożywiania – 68.324,84 zł (96,91 % planu). Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywiano 75 dzieci z 42 rodzin w szkołach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w formie jednego gorącego posiłku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi i w Przedszkolu w Zagrodnie formie pełnych obiadów. Udzielono również pomocy dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi o niskich dochodach w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie przyznano 43 świadczenia dla 42 rodzin na kwotę 15.110,00 zł.
- 8) pobyt w domach pomocy społecznej – 379.913,11 zł (98,19 % planu). Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 18 osób w domach pomocy społecznej, w tym:
 - 5 osób starszych, samotnych w DPS w Wiązowie,
 - 1 osoba w DPS w Sośnicy,
 - 1 osoba w DPS w Kraśniku Górnym,
 - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
 - 4 osoby w DPS w Bolesławcu
 - 1 osoba w DPS w Legnickim Polu,
 - 5 osoby w DPS „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

- 9) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł (100,00 %). Zakupiono art. spożywcze i zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego. Opłacono usługi pocztowe.
- 10) ośrodki wsparcia – 33.131,90 zł (99,99 % planu) Środki finansowe przeznaczono na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Osób Bezdomnych: dwóch osób w Leśnej i jednej osoby w Schronisku z usługami opiekuńczymi w Świdnicy.
2. Zadania zlecone – 10.605,76 zł (99,79 % planu), w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki dla 17 osób pobierających:
- świadczenie pielęgnacyjne – 3 osoby (36 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób (79 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna – 4 osoby (41 świadczeń).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 666,00	213 426,03	91,34

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,34 %, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - 130.654,15 zł,
Zakup materiałów – 7.838,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych – 65.554,71 zł (85,03 % planu). Wyplacono stypendium socjalne dla 66 uczniów z 37 rodzin. Opłacono prowizje bankowe od wypłat, usługi pocztowe oraz częściowo program antywirusowy.
3. Dofinansowanie obozów i kolonii – 3.200,00 zł udzielono dopłat do obozów i kolonii
4. Stypendia o charakterze motywacyjnym - środki nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
855	Rodzina	5 137 767,00	5 088 358,92	99,04

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,04 %, w tym:

1. Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa) - 64.668,71 zł (92,00 % planu), w tym:

1) Wspieranie rodziny - 14.691,51 (81,63 % planu)

Środki zostały przeznaczone na utworzenie stanowiska pracy - asystent rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2018 opieką asystenta rodziny objęto 7 rodzin, w tym 16 dzieci. Wydatki dotyczące asystenta rodziny w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

2) Rodziny zastępcze - 49.977,20 (95,57 % planu)

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 5 rodzin, gdzie przebywa ośmioro dzieci (50% wydatków) oraz udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków) oraz 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

2. Zadania zlecone - 5.023.690,21 zł, (99,13 % planu), w tym:

1) Świadczenia wychowawcze - 2.954.928,93 zł. (99,38 % planu), w tym:

- a) świadczenia wychowawcze - 2.910.539,99 zł, w tym rozdziale wpłacono świadczenia wychowawcze (500+) dla 357 rodzin (488 dzieci - 5842 świadczenia);
- b) wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS - 36.249,76 zł.;
- c) pozostałe wydatki bieżące - 8.139,18 zł, w tym : prowizja bankowa od wypłat zasiłków, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, druki, materiały biurowe, program antywirusowy, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, biurko, badania okresowe pracownika.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.894.163,47 zł (99,27 % planu), w tym:

a) świadczenia społeczne -1.843.323,12 zł., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (5309 św.) | 639.318,72 zł |
| – świadczenia rodzicielskie (253 św.) | 220.671,40 zł |
| – jednorazowa zapomoga z tyt. urodz dziecka (31 św.) | 31.000,00 zł, |

- zasiłki pielęgnacyjne (1508 św.) 238.394,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy (142 św.) 75.443,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (231 św.) 341.187,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna (140 św.) 74 346,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (347 św.) 85.917,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (397 św.) 137.046,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS - 48.267,35 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące - 2.573,00 zł

3) Karta Dużej Rodziny - 67,81 zł (38,75 % planu). W roku 2018 pomocą w postaci Karty Dużej Rodziny objęto 5 rodzin i wydano dla dzieci 15 kart, a dla osób dorosłych 10.

4) Wspieranie rodziny - 174.530,00 zł (93,83 % planu), w tym:

- a) świadczenia społeczne - 168.900,00 zł. Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 563 dzieci z 397 rodzin
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi - 4.540,30 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące - 1.089,70 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup druków, prowizje bankowe, opłacenie licencji na program „Dobry start” oraz koszty nadzoru i obsługi technicznej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 686,31	1 649 771,74	89,24

Wydatki tego działu zrealizowano w 89,24 %.

w tym:

- Oświetlenie uliczne – 252.501,58 zł Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. W ramach wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie lamp hybrydowych.
- Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 428.712,62 zł. Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, w

tym. dotacja na: Utrzymanie PSZOK w ramach gospodarowania odpadami Komunalnymi 24.606,75 zł.

3. Wydatki inwestycyjne – 311.674,45 zł, z tego:

- 1) Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce - 108.000,00 zł.
- 2) Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno w ramach pożyczki z WFOŚiGW. – 203.674,45 zł.

4. Pozostała działalność – 31.976,32 zł, środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów.

5. Gospodarka odpadami – 624.162,90 zł (85,96 % planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.635,04 zł.
- 2) zakup usług pozostałych – 537.958,96 zł

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.350,62 zł środki zostały przeznaczone na usuwanie wyrobów azbestowych.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 955,23	814 682,31	53,25

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,25 %, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 206.915,16 zł (71,77 % planu).
2. Biblioteki – 276.600,00 zł Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.
3. Pozostała działalność – 45.975,15 zł (78,39 % planu), Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych
4. Inwestycje - 60.232,00 zł (9,53 %), w tym:
 - Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec – 60.152 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie – 40 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020- „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne”. Projekt

zakwalifikowano do dofinansowania pod względem formalnym, jednak na ograniczone środki w ramach programu, nie uzyskał dofinansowania.

5. Fundusz sołecki – 170.292,55 zł. Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 225.000,00 zł (81,82 % planu) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Przekazano dotacje dla dwóch parafii na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
926	Kultura fizyczna	293 835,93	286 026,00	97,34

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,34 %, w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji – 132.830,01 zł (99,87 % planu)
2. Obiekty sportowe – 53.799,80 zł. (88,19 % planu) Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej szatni w Radziechowie.
3. Wydatki inwestycyjne – 97.660,00 zł., w tym:
 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy – 30.290,00 zł;
 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie – 50.980,00 zł,
 - Budowa placu zabaw na dz.567 w Grodźcu -16.390,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.673.135,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 731.596,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.941.539,00 zł. W ciągu roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.554.096,00 zł, w tym, z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 208.886,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego w efekcie czego planowane przychody na koniec 2018 r. wynosiły 5.227.231,00zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 5.945.321,56 zł, z tego:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno w kwocie 203,674,45 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 731.596,57 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 5.010.050,54 zł

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 225.625,00 zł, w ciągu 2018 roku nie dokonano zmian, w związku z czym plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 225.625,00 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 225.625,00 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosił 1.282.305,18 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 365.771,57 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 343.874,45 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 572.659,16 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych terminów wynikających z przepisów prawa.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 3.447.510,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Dokonywane zmiany w ciągu roku budżetowego zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 1.554.096,00 zł do wysokości na dzień 31.12.2018 r. 5.001.606,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2018 r. osiągnięto mniejszy niż pierwotnie planowano deficyt w wysokości 3.116.568,54 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 1.386.811,17 zł, tj. 98,96% planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.400.751,62 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1.397.623,56 zł, tj. 99,25 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 747.988,31 zł;
- zakup energii – 218.758,74zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 16.976,56 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. 6.164,17 zł, przy środkach planowanych na poziomie 6.340,00 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

Plan dochodów został wykonany w wysokości 89.208,01 zł co stanowi 77,35 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 89.208,01 zł tj. 77,35 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w tabeli nr 5.

**VIII. WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

**IX. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2019.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				10 700,00	9 240,12	86,36
w tym: Dochody bieżące				10 700,00	9 240,12	86,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700,00	9 240,12	86,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00	9 240,12	86,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	9 240,12	86,36
Wydatki ogółem				10 700,00	3 802,60	35,54
w tym: Wydatki bieżące				10 700,00	3 802,60	35,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 700,00	3 802,60	35,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 802,60	35,54

**X. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 43 przedsięwzięcia na kwotę 277.495,70 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano 43 przedsięwzięcia na kwotę 268.765,21 zł (96,85 % zaplanowanych wydatków). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań przedstawia tabela nr 11 do niniejszego sprawozdania

XI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2018r.

Gmina Zagrodno w 2018 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. **"Budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2018 – 2.700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2.624.366,26 zł. Wykonano roboty ziemne i rozpoczęto budowę Sali wraz z łącznikiem. Na dzień 31.12.2019 r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **50,91%**.

2. **„Objęcia przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2018 – 108.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 108.000,00 zł. Objęcie udziałów nastąpiło po zmianie aktu założycielskiego spółki i ujęciu w nim udziałów Gminy. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **49,78%**.
3. **„Realizacji projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”** Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2018 – 615.768,98 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykorzystano środki w wysokości 513.399,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **100.00%**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 638,66	1 000 638,66	-	860 561,69	860 561,69	-	86,00	86,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 638,66</i>	<i>1 000 638,66</i>	-	<i>860 561,69</i>	<i>860 561,69</i>	-	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,00	3 876,00	-	3 724,89	3 724,89	-	96,10	96,10	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 140,00	313 140,00	-	173 214,14	173 214,14	-	55,32	55,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 622,66	683 622,66	-	683 622,66	683 622,66	-	100,00	100,00	-
020			Leśnictwo	-	-	-	791,20	791,20	-	-	-	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	<i>791,20</i>	<i>791,20</i>	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	791,20	791,20	-	-	-	-
600			Transport i łączność	476 700,00	-	476 700,00	475 440,00	-	475 440,00	99,74	-	99,74
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>476 700,00</i>	-	<i>476 700,00</i>	<i>475 440,00</i>	-	<i>475 440,00</i>	<i>99,74</i>	-	<i>99,74</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 700,00	-	476 700,00	475 440,00	-	475 440,00	99,74	-	99,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 736,00	6 948,00	316 788,00	115 812,61	6 937,44	108 875,17	35,77	99,85	34,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>323 736,00</i>	<i>6 948,00</i>	<i>316 788,00</i>	<i>115 812,61</i>	<i>6 937,44</i>	<i>108 875,17</i>	<i>35,77</i>	<i>99,85</i>	<i>34,37</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	-	937,44	937,44	-	99,94	99,94	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 788,00	-	316 788,00	108 875,17	-	108 875,17	34,37	-	34,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	577 695,12	102 096,66	475 598,46	556 235,90	123 647,49	432 588,41	96,29	121,11	90,96
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>39 806,00</i>	<i>39 806,00</i>	-	<i>39 807,55</i>	<i>39 807,55</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 806,00	39 806,00	-	39 806,00	39 806,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	1,55	1,55	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>537 889,12</i>	<i>62 290,66</i>	<i>475 598,46</i>	<i>516 428,35</i>	<i>83 839,94</i>	<i>432 588,41</i>	<i>96,01</i>	<i>134,59</i>	<i>90,96</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,35	50 000,35	-	78 938,46	78 938,46	-	157,88	157,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	2 065,69	2 065,69	-	68,86	68,86	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 940,31	8 940,31	-	2 485,79	2 485,79	-	27,80	27,80	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 598,46	-	475 598,46	432 588,41	-	432 588,41	90,96	-	90,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	99 377,00	-	94 002,34	94 002,34	-	94,59	94,59	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 116,00</i>	<i>1 116,00</i>	-	<i>1 116,00</i>	<i>1 116,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	-	1 116,00	1 116,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	98 261,00	98 261,00	-	92 886,34	92 886,34	-	94,53	94,53	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 261,00	98 261,00	-	92 886,34	92 886,34	-	94,53	94,53	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 569 617,28	9 569 617,28	-	9 709 841,07	9 709 841,07	-	101,47	101,47	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 769 310,00	4 769 310,00	-	4 698 263,27	4 698 263,27	-	98,51	98,51	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 082 379,00	4 082 379,00	-	4 051 305,81	4 051 305,81	-	99,24	99,24	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 346,00	623 346,00	-	581 867,70	581 867,70	-	93,35	93,35	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 247,00	34 247,00	-	35 476,00	35 476,00	-	103,59	103,59	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	27 723,00	-	27 723,00	27 723,00	-	100,00	100,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	435,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	-	316,20	316,20	-	112,93	112,93	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	-	1 574,56	1 574,56	-	174,95	174,95	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 631 816,00</i>	<i>1 631 816,00</i>	<i>-</i>	<i>1 655 422,72</i>	<i>1 655 422,72</i>	<i>-</i>	<i>101,45</i>	<i>101,45</i>	<i>-</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 211,00	480 211,00	-	485 348,92	485 348,92	-	101,07	101,07	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 820,00	967 820,00	-	999 975,93	999 975,93	-	103,32	103,32	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 552,00	4 552,00	-	4 721,58	4 721,58	-	103,73	103,73	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 033,00	50 033,00	-	55 394,30	55 394,30	-	110,72	110,72	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	2 165,60	2 165,60	-	7,22	7,22	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	-	98 174,00	98 174,00	-	109,08	109,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	-	5 433,60	5 433,60	-	113,20	113,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 400,00	-	4 208,79	4 208,79	-	95,65	95,65	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>220 225,28</i>	<i>220 225,28</i>	<i>-</i>	<i>223 005,12</i>	<i>223 005,12</i>	<i>-</i>	<i>101,26</i>	<i>101,26</i>	<i>-</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	10 748,00	10 748,00	-	107,48	107,48	-
		0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 428,20	164 428,20	-	164 428,20	164 428,20	-	100,00	100,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	-	47 031,84	47 031,84	-	104,52	104,52	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797,08	797,08	-	797,08	797,08	-	100,00	100,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 947 816,00</i>	<i>2 947 816,00</i>	<i>-</i>	<i>3 133 149,96</i>	<i>3 133 149,96</i>	<i>-</i>	<i>106,29</i>	<i>106,29</i>	<i>-</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00	2 943 816,00	-	3 130 892,00	3 130 892,00	-	106,35	106,35	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	-	2 257,96	2 257,96	-	56,45	56,45	-
758			Różne rozliczenia	4 316 006,62	4 305 835,20	10 171,42	4 316 006,62	4 305 835,20	10 171,42	100,00	100,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 285 318,00</i>	<i>3 285 318,00</i>	<i>-</i>	<i>3 285 318,00</i>	<i>3 285 318,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 318,00	3 285 318,00	-	3 285 318,00	3 285 318,00	-	100,00	100,00	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>981 049,00</i>	<i>981 049,00</i>	<i>-</i>	<i>981 049,00</i>	<i>981 049,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 049,00	981 049,00	-	981 049,00	981 049,00	-	100,00	100,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 639,62</i>	<i>39 468,20</i>	<i>10 171,42</i>	<i>49 639,62</i>	<i>39 468,20</i>	<i>10 171,42</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 468,20	39 468,20	-	39 468,20	39 468,20	-	100,00	100,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 171,42	-	10 171,42	10 171,42	-	10 171,42	100,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	171 610,54	171 610,54	-	178 501,78	178 501,78	-	104,02	104,02	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	-	<i>15 249,29</i>	<i>15 249,29</i>	-	<i>95,31</i>	<i>95,31</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	1 240,29	1 240,29	-	62,01	62,01	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>41 100,00</i>	<i>41 100,00</i>	-	<i>41 127,89</i>	<i>41 127,89</i>	-	<i>100,07</i>	<i>100,07</i>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	-	41 100,00	41 100,00	-	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	27,89	27,89	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>75 974,40</i>	<i>75 974,40</i>	-	<i>83 588,46</i>	<i>83 588,46</i>	-	<i>110,02</i>	<i>110,02</i>	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	6 720,24	6 720,24	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	-	41 100,00	41 100,00	-	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	884,82	884,82	-	-	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 874,40	3 874,40	-	3 874,40	3 874,40	-	100,00	100,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>38 536,14</i>	<i>38 536,14</i>	-	<i>38 536,14</i>	<i>38 536,14</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 536,14	38 536,14	-	38 536,14	38 536,14	-	100,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	640 787,00	640 787,00	-	631 736,95	631 736,95	-	98,59	98,59	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 215,00	22 215,00	-	21 942,54	21 942,54	-	98,77	98,77	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 628,00	10 628,00	-	10 605,76	10 605,76	-	99,79	99,79	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 587,00	11 587,00	-	11 336,78	11 336,78	-	97,84	97,84	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	280 000,00	280 000,00	-	275 383,95	275 383,95	-	98,35	98,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	-	275 383,95	275 383,95	-	98,35	98,35	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	157 830,00	157 830,00	-	154 525,34	154 525,34	-	97,91	97,91	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 830,00	157 830,00	-	154 525,34	154 525,34	-	97,91	97,91	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	140 242,00	140 242,00	-	139 136,12	139 136,12	-	99,21	99,21	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 436,00	7 436,00	-	6 222,12	6 222,12	-	83,68	83,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	108,00	108,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 806,00	132 806,00	-	132 806,00	132 806,00	-	100,00	100,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	-	-	249,00	249,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	249,00	249,00	-	-	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	40 500,00	40 500,00	-	40 500,00	40 500,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	-	40 500,00	40 500,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 200,00	63 200,00	-	51 643,76	51 643,76	-	81,71	81,71	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>63 200,00</i>	<i>63 200,00</i>	-	<i>51 643,76</i>	<i>51 643,76</i>	-	<i>81,71</i>	<i>81,71</i>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	63 200,00	-	51 643,76	51 643,76	-	81,71	81,71	-
855			Rodzina	5 075 167,00	5 075 167,00	-	5 034 343,85	5 034 343,85	-	99,20	99,20	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 973 300,00</i>	<i>2 973 300,00</i>	-	<i>2 954 928,93</i>	<i>2 954 928,93</i>	-	<i>99,38</i>	<i>99,38</i>	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 973 300,00	2 973 300,00	-	2 954 928,93	2 954 928,93	-	99,38	99,38	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 912 400,00</i>	<i>1 912 400,00</i>	-	<i>1 901 417,92</i>	<i>1 901 417,92</i>	-	<i>99,43</i>	<i>99,43</i>	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908 000,00	1 908 000,00	-	1 894 163,47	1 894 163,47	-	99,27	99,27	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	-	7 242,85	7 242,85	-	164,61	164,61	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>175,00</i>	<i>175,00</i>	-	<i>175,00</i>	<i>175,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-	100,00	100,00	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>189 292,00</i>	<i>189 292,00</i>	-	<i>177 822,00</i>	<i>177 822,00</i>	-	<i>93,94</i>	<i>93,94</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	186 000,00	-	174 530,00	174 530,00	-	93,83	93,83	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 363,00	2 363,00	-	2 363,00	2 363,00	-	100,00	100,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	929,00	929,00	-	929,00	929,00	-	100,00	100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 104,02	707 104,02	-	664 114,41	664 114,41	-	93,92	93,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	674 856,00	674 856,00	-	633 326,27	633 326,27	-	93,85	93,85	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 556,00	666 556,00	-	628 636,08	628 636,08	-	94,31	94,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	-	1 654,74	1 654,74	-	41,37	41,37	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	-	2 035,45	2 035,45	-	61,68	61,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 548,02	21 548,02	-	21 548,02	21 548,02	-	100,00	100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 548,02	21 548,02	-	21 548,02	21 548,02	-	100,00	100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00	10 700,00	-	9 240,12	9 240,12	-	86,36	86,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	10 700,00	-	9 240,12	9 240,12	-	86,36	86,36	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 253,00	56 992,00	38 261,00	61 368,09	61 368,09	-	64,43	107,68	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 236,00	48 236,00	-	52 611,93	52 611,93	-	109,07	109,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 712,00	47 712,00	-	51 831,35	51 831,35	-	108,63	108,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00	524,00	-	780,58	780,58	-	148,97	148,97	-
	92116		Biblioteki	8 756,00	8 756,00	-	8 756,16	8 756,16	-	100,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 756,00	8 756,00	-	8 756,16	8 756,16	-	100,00	100,00	-
	92195		Pozostała działalność	38 261,00	-	38 261,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 261,00	-	38 261,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	526 867,03	1 867,03	525 000,00	526 867,03	1 867,03	525 000,00	100,00	100,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>26 867,03</i>	<i>1 867,03</i>	<i>25 000,00</i>	<i>26 867,03</i>	<i>1 867,03</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 867,03	1 867,03	-	1 867,03	1 867,03	-	100,00	100,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00	-	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	100,00	-	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				23 644 959,27	21 802 440,39	1 842 518,88	23 278 467,30	21 726 392,30	1 552 075,00	98,45	99,65	84,24

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	889 151,66	774 151,66	773 261,66	50 251,53	723 010,13	-	890,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-
				wykonanie	789 617,64	756 160,13	755 561,19	34 156,30	721 404,89	-	598,94	-	-	-	33 457,51	33 457,51	-	-
				% wyk/pla	88,81	97,68	97,71	67,97	99,78	-	67,30	-	-	-	29,09	29,09	-	-
	01008		Melioracje wodne	plan	54 355,00	54 355,00	53 465,00	41 775,00	11 690,00	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-
				0	36 637,27	36 637,27	36 038,33	25 679,77	10 358,56	-	598,94	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,40	67,40	67,41	61,47	88,61	-	67,30	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	890,00	890,00	-	-	-	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	598,94	598,94	-	-	-	-	598,94	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,30	67,30	-	-	-	-	67,30	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 465,15	18 465,15	18 465,15	18 465,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,18	59,18	59,18	59,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 105,27	3 105,27	3 105,27	3 105,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,69	95,69	95,69	95,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 595,07	3 595,07	3 595,07	3 595,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,48	59,48	59,48	59,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	514,28	514,28	514,28	514,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,99	39,99	39,99	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 676,42	1 676,42	1 676,42	-	1 676,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 627,92	7 627,92	7 627,92	-	7 627,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 636,82	6 636,82	6 636,82	-	6 636,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,01	87,01	87,01	-	87,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	412,24	412,24	412,24	-	412,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,45	82,45	82,45	-	82,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	380,00	380,00	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	151,00	151,00	151,00	-	151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,74	39,74	39,74	-	39,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 482,08	1 482,08	1 482,08	-	1 482,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 482,08	1 482,08	1 482,08	-	1 482,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	119 350,00	4 350,00	4 350,00	-	4 350,00	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-
				wykonanie	37 778,28	4 320,77	4 320,77	-	4 320,77	-	-	-	-	-	33 457,51	33 457,51	-	-
				% wyk/pla	31,65	99,33	99,33	-	99,33	-	-	-	-	-	29,09	29,09	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	522,73	522,73	522,73	-	522,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,04	95,04	95,04	-	95,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 798,04	3 798,04	3 798,04	-	3 798,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-			
				wykonanie	33 457,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 457,51	33 457,51	-	-			
				% wyk/pla	95,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,59	95,59	-	-			
	01030		Izby rolnicze	plan	31 824,00	31 824,00	31 824,00	-	31 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	31 579,43	31 579,43	31 579,43	-	31 579,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	31 824,00	31 824,00	31 824,00	-	31 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	31 579,43	31 579,43	31 579,43	-	31 579,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01095		Pozostała działalność	plan	683 622,66	683 622,66	683 622,66	8 476,53	675 146,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	683 622,66	683 622,66	683 622,66	8 476,53	675 146,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	45,33	45,33	45,33	45,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	45,33	45,33	45,33	45,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 705,98	1 705,98	1 705,98	-	1 705,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 705,98	1 705,98	1 705,98	-	1 705,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 221,86	3 221,86	3 221,86	-	3 221,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 221,86	3 221,86	3 221,86	-	3 221,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	plan	670 218,29	670 218,29	670 218,29	-	670 218,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	670 218,29	670 218,29	670 218,29	-	670 218,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600			Transport i łączność	plan	4 029 578,20	189 878,20	189 878,20	-	189 878,20	-	-	-	-	-	3 839 700,00	3 839 700,00	-	-			
				wykonanie	3 627 780,87	119 253,53	119 253,53	-	119 253,53	-	-	-	-	-	3 508 527,34	3 508 527,34	-	-			
				% wyk/pla	90,03	62,81	62,81	-	62,81	-	-	-	-	-	91,38	91,38	-	-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	191 809,14	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	188 209,14	188 209,14	-	-			
				wykonanie	13 321,07	3 321,07	3 321,07	-	3 321,07	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-			
				% wyk/pla	6,94	92,25	92,25	-	92,25	-	-	-	-	-	5,31	5,31	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 321,07	3 321,07	3 321,07	-	3 321,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	92,25	92,25	92,25	-	92,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	188 209,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 209,14	188 209,14	-	-			
				wykonanie	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-			
				% wyk/pla	5,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,31	5,31	-	-			
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	3 780 598,06	164 107,20	164 107,20	-	164 107,20	-	-	-	-	-	3 616 490,86	3 616 490,86	-	-			
				wykonanie	3 593 451,57	94 924,23	94 924,23	-	94 924,23	-	-	-	-	-	3 498 527,34	3 498 527,34	-	-			
				% wyk/pla	95,05	57,84	57,84	-	57,84	-	-	-	-	-	96,74	96,74	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	31 639,62	31 639,62	31 639,62	-	31 639,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	12 804,54	12 804,54	12 804,54	-	12 804,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	40,47	40,47	40,47	-	40,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	plan	70 692,24	70 692,24	70 692,24	-	70 692,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	49 691,81	49 691,81	49 691,81	-	49 691,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	70,29	70,29	70,29	-	70,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	56 775,34	56 775,34	56 775,34	-	56 775,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 560,18	27 560,18	27 560,18	-	27 560,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,54	48,54	48,54	-	48,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 867,70	4 867,70	4 867,70	-	4 867,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,35	97,35	97,35	-	97,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 616 490,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 616 490,86	3 616 490,86	-	-
				wykonanie	3 498 527,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 498 527,34	3 498 527,34	-	-
				% wyk/pla	96,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,74	96,74	-	-
		60095	Pozostała działalność	plan	22 171,00	22 171,00	22 171,00	-	22 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 008,23	21 008,23	21 008,23	-	21 008,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,76	94,76	94,76	-	94,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 177,00	18 177,00	18 177,00	-	18 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 014,23	17 014,23	17 014,23	-	17 014,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,60	93,60	93,60	-	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-	3 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-	3 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 722,93	20 722,93	20 722,93	-	20 722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	32,38	32,38	32,38	-	32,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 722,93	20 722,93	20 722,93	-	20 722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	32,38	32,38	32,38	-	32,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 674,43	17 674,43	17 674,43	-	17 674,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	30,47	30,47	30,47	-	30,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 518,50	2 518,50	2 518,50	-	2 518,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,95	83,95	83,95	-	83,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	530,00	530,00	530,00	-	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	26,50	26,50	26,50	-	26,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	plan	81 000,00	81 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 616,00	62 616,00	62 616,00	1 100,00	61 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,30	77,30	77,30	18,33	82,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	81 000,00	81 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 616,00	62 616,00	62 616,00	1 100,00	61 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,30	77,30	77,30	18,33	82,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	18,33	18,33	18,33	18,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 294,00	65 294,00	65 294,00	-	65 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	51 810,00	51 810,00	51 810,00	-	51 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,35	79,35	79,35	-	79,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	2 706,00	2 706,00	2 706,00	-	2 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	-	2 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	3 424 840,44	2 865 312,85	2 715 221,99	2 119 445,12	595 776,87	-	136 788,00	13 302,86	-	-	559 527,59	559 527,59	559 527,59	-
				wykonanie	3 275 439,35	2 766 511,80	2 630 417,79	2 103 235,31	527 182,48	-	131 622,19	4 471,82	-	-	508 927,55	508 927,55	508 927,55	-
				% wyk/pla	95,64	96,55	96,88	99,24	88,49	-	96,22	33,62	-	-	90,96	90,96	90,96	-
		75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 322,78	2 322,78	2 322,78	-	2 322,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,43	77,43	77,43	-	77,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 322,78	2 322,78	2 322,78	-	2 322,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,43	77,43	77,43	-	77,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	39 806,00	39 806,00	39 806,00	33 444,12	6 361,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	39 806,00	39 806,00	39 806,00	33 444,12	6 361,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	25 396,72	25 396,72	25 396,72	25 396,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 396,72	25 396,72	25 396,72	25 396,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 783,37	4 783,37	4 783,37	4 783,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 783,37	4 783,37	4 783,37	4 783,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	685,03	685,03	685,03	685,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	685,03	685,03	685,03	685,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	998,00	998,00	998,00	-	998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	998,00	998,00	998,00	-	998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 363,88	5 363,88	5 363,88	-	5 363,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 363,88	5 363,88	5 363,88	-	5 363,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	118 288,00	118 288,00	13 000,00	-	13 000,00	-	105 288,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	111 411,44	111 411,44	7 498,44	-	7 498,44	-	103 913,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,19	94,19	57,68	-	57,68	-	98,69	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	105 288,00	105 288,00	-	-	-	-	105 288,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 913,00	103 913,00	-	-	-	-	103 913,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,69	98,69	-	-	-	-	98,69	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 077,64	4 077,64	4 077,64	-	4 077,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,14	74,14	74,14	-	74,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 420,80	3 420,80	3 420,80	-	3 420,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,61	45,61	45,61	-	45,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 000 417,44	2 440 889,85	2 423 586,99	1 999 071,00	424 515,99	-	4 000,00	13 302,86	-	-	559 527,59	559 527,59	559 527,59	-
				wykonanie	2 905 091,53	2 396 163,98	2 389 282,97	1 987 760,25	401 522,72	-	2 409,19	4 471,82	-	-	508 927,55	508 927,55	508 927,55	-
				% wyk/pla	96,82	98,17	98,58	99,43	94,58	-	60,23	33,62	-	-	90,96	90,96	90,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 409,19	2 409,19	-	-	-	-	2 409,19	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	60,23	60,23	-	-	-	-	60,23	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 585 661,00	1 585 661,00	1 585 661,00	1 585 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 579 411,81	1 579 411,81	1 579 411,81	1 579 411,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,61	99,61	99,61	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	108 872,00	108 872,00	108 872,00	108 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	108 844,35	108 844,35	108 844,35	108 844,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	273 249,00	273 249,00	273 249,00	273 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	269 028,13	269 028,13	269 028,13	269 028,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	22 049,00	22 049,00	22 049,00	22 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 235,96	21 235,96	21 235,96	21 235,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,31	96,31	96,31	96,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	25 300,00	25 300,00	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 582,69	22 582,69	22 582,69	-	22 582,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,26	89,26	89,26	-	89,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124 295,42	124 295,42	124 295,42	-	124 295,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	120 575,94	120 575,94	120 575,94	-	120 575,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,01	97,01	97,01	-	97,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 108,75	1 108,75	1 108,75	-	1 108,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,92	73,92	73,92	-	73,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 525,62	9 525,62	9 525,62	-	9 525,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,38	79,38	79,38	-	79,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 321,89	2 321,89	2 321,89	-	2 321,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,50	64,50	64,50	-	64,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,00	86,00	86,00	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	85 788,37	85 788,37	85 788,37	-	85 788,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,74	92,74	92,74	-	92,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	6 493,84	6 493,84	-	-	-	-	-	6 493,84	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	467,04	467,04	-	-	-	-	-	467,04	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	7,19	7,19	-	-	-	-	-	7,19	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	3 930,82	3 930,82	-	-	-	-	-	3 930,82	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 629,78	1 629,78	-	-	-	-	-	1 629,78	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,46	41,46	-	-	-	-	-	41,46	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 404,98	10 404,98	10 404,98	-	10 404,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,18	88,18	88,18	-	88,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	6 367,65	6 367,65	6 367,65	-	6 367,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 245,72	5 245,72	5 245,72	-	5 245,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,38	82,38	82,38	-	82,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 791,42	8 791,42	8 791,42	-	8 791,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,54	92,54	92,54	-	92,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	28 696,92	28 696,92	28 696,92	-	28 696,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 696,92	28 696,92	28 696,92	-	28 696,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	87 140,00	87 140,00	87 140,00	-	87 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	87 032,00	87 032,00	87 032,00	-	87 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 316,00	2 316,00	2 316,00	-	2 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 316,00	2 316,00	2 316,00	-	2 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	504,00	504,00	504,00	-	504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,40	50,40	50,40	-	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 186,42	14 186,42	14 186,42	-	14 186,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,58	94,58	94,58	-	94,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 446,47	2 446,47	-	-	-	-	-	2 446,47	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 018,75	2 018,75	-	-	-	-	-	2 018,75	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,52	82,52	-	-	-	-	-	82,52	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	431,73	431,73	-	-	-	-	-	431,73	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	356,25	356,25	-	-	-	-	-	356,25	-	-	-	-	-	-				
				% wvk/pla	82,52	82,52	-	-	-	-	-	82,52	-	-	-	-	-	-				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	475 598,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 598,46	475 598,46	475 598,46	-				
				wykonanie	432 588,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 588,41	432 588,41	432 588,41	-				
				% wyk/pla	90,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,96	90,96	90,96	-				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	83 929,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 929,13	83 929,13	83 929,13	-				
				wykonanie	76 339,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 339,14	76 339,14	76 339,14	-				
				% wyk/pla	90,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,96	90,96	90,96	-				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	9 474,72	9 474,72	9 474,72	-	9 474,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	78,96	78,96	-	-	78,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4190	Nagrody konkursowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 726,22	1 726,22	1 726,22	-	1 726,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	86,31	86,31	-	-	86,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	2 143,83	2 143,83	2 143,83	-	2 143,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wvk/pla	56,42	56,42	-	-	56,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4220	Zakup środków żywności	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	126,67	126,67	126,67	-	126,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	63,34	63,34	-	-	63,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	5 478,00	5 478,00	5 478,00	-	5 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	91,30	91,30	-	-	91,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75095		Pozostała działalność	plan	251 329,00	251 329,00	223 829,00	86 930,00	136 899,00	-	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	207 332,88	207 332,88	182 032,88	82 030,94	100 001,94	-	-	25 300,00	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	82,49	82,49	81,33	94,36	73,05	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	25 300,00	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	92,00	92,00	-	-	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	72 070,96	72 070,96	72 070,96	72 070,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wvk/pla	96,09	96,09	-	-	96,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 133,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	9 163,94	9 163,94	9 163,94	9 163,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	82,31	82,31	-	-	82,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	19,04	19,04	19,04	19,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	95,20	95,20	-	-	95,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	777,00	777,00	777,00	777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	777,00	777,00	777,00	777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29 501,00	29 501,00	29 501,00	-	29 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	22 914,65	22 914,65	22 914,65	-	22 914,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	77,67	77,67	-	-	77,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4220	Zakup środków żywności	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	5 013,85	5 013,85	5 013,85	-	5 013,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wvk/pla	71,63	71,63	-	-	71,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	plan	43 115,00	43 115,00	43 115,00	-	43 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	29 062,09	29 062,09	29 062,09	-	29 062,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	67,41	67,41	-	-	67,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	plan	19 733,00	19 733,00	19 733,00	-	19 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	15 107,76	15 107,76	15 107,76	-	15 107,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	76,56	76,56	-	-	76,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 302,00	18 302,00	18 302,00	-	18 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	11 737,53	11 737,53	11 737,53	-	11 737,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	64,13	64,13	-	-	64,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	12 218,06	12 218,06	12 218,06	-	12 218,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	79,86	79,86	-	-	79,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 948,00	3 948,00	3 948,00	-	3 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 948,00	3 948,00	3 948,00	-	3 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	99 377,00	99 377,00	41 147,00	24 923,62	16 223,38	-	58 230,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	94 002,34	94 002,34	37 122,34	20 898,96	16 223,38	-	56 880,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,59	94,59	90,22	83,85	100,00	-	97,68	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 116,00	1 116,00	1 116,00	418,43	697,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	418,43	697,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	59,85	59,85	59,85	59,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	59,85	59,85	59,85	59,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	8,58	8,58	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8,58	8,58	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	697,57	697,57	697,57	-	697,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	697,57	697,57	697,57	-	697,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	98 261,00	98 261,00	40 031,00	24 505,19	15 525,81	-	58 230,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	92 886,34	92 886,34	36 006,34	20 480,53	15 525,81	-	56 880,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,53	94,53	89,95	83,58	100,00	-	97,68	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	58 230,00	58 230,00	-	-	-	-	58 230,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	56 880,00	56 880,00	-	-	-	-	56 880,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,68	97,68	-	-	-	-	97,68	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 596,59	1 596,59	1 596,59	1 596,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 596,59	1 596,59	1 596,59	1 596,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	149,55	149,55	149,55	149,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	149,55	149,55	149,55	149,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	22 759,05	22 759,05	22 759,05	22 759,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 734,39	18 734,39	18 734,39	18 734,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,32	82,32	82,32	82,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 908,76	10 908,76	10 908,76	-	10 908,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 908,76	10 908,76	10 908,76	-	10 908,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	307,50	307,50	307,50	-	307,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	307,50	307,50	307,50	-	307,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 249,55	4 249,55	4 249,55	-	4 249,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 249,55	4 249,55	4 249,55	-	4 249,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	373 674,21	218 474,21	156 974,21	25 065,00	131 909,21	25 000,00	36 500,00	-	-	-	155 200,00	155 200,00	-	-			
				wykonanie	344 209,39	189 105,20	137 826,20	21 139,69	116 686,51	25 000,00	26 279,00	-	-	-	155 104,19	155 104,19	-	-			
				% wvk/pla	92,11	86,56	87,80	84,34	88,46	100,00	72,00	-	-	-	99,94	99,94	-	-			
	75405		Komendy powiatowe Policji	plan	14 200,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	-	-			
				wykonanie	14 104,19	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	5 104,19	5 104,19	-	-			
				% wyk/pla	99,33	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	98,16	98,16	-	-			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	-	-			
				wykonanie	5 104,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 104,19	5 104,19	-	-		
				% wyk/pla	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,16	98,16	-	-		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-			
				wykonanie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-			
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-			
				wykonanie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-			
				% wvk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	203 658,21	203 658,21	142 158,21	25 065,00	117 093,21	25 000,00	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	174 720,13	174 720,13	123 441,13	21 139,69	102 301,44	25 000,00	26 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	85,79	85,79	86,83	84,34	87,37	100,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	26 279,00	26 279,00	-	-	-	-	26 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	72,00	72,00	-	-	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	952,00	952,00	952,00	952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	620,73	620,73	620,73	620,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	65,20	65,20	65,20	65,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	353,00	353,00	353,00	353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wvk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	20 518,96	20 518,96	20 518,96	20 518,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,36	86,36	86,36	86,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	38 743,21	38 743,21	38 743,21	-	38 743,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	37 192,59	37 192,59	37 192,59	-	37 192,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	14 866,82	14 866,82	14 866,82	-	14 866,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	74,33	74,33	74,33	-	74,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270		Zakup usług remontowych	plan	29 800,00	29 800,00	29 800,00	-	29 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	26 942,36	26 942,36	26 942,36	-	26 942,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	90,41	90,41	90,41	-	90,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	-	3 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wvk/pla	77,40	77,40	77,40	-	77,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	7 334,65	7 334,65	7 334,65	-	7 334,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	80,60	80,60	80,60	-	80,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	559,75	559,75	559,75	-	559,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,12	86,12	86,12	-	86,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	plan	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	11 535,27	11 535,27	11 535,27	-	11 535,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,73	86,73	86,73	-	86,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	984,00	984,00	984,00	-	984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	984,00	984,00	984,00	-	984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	plan	4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	4 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 824,07	3 824,07	3 824,07	-	3 824,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,70	90,70	90,70	-	90,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	4 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 824,07	3 824,07	3 824,07	-	3 824,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,70	90,70	90,70	-	90,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	561,00	561,00	561,00	-	561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,50	93,50	93,50	-	93,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	561,00	561,00	561,00	-	561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,50	93,50	93,50	-	93,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
				wykonanie	19 284,57	19 284,57	-	-	-	-	-	-	-	19 284,57	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,42	96,42	-	-	-	-	-	-	-	96,42	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
				wykonanie	19 284,57	19 284,57	-	-	-	-	-	-	-	19 284,57	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,42	96,42	-	-	-	-	-	-	-	96,42	-	-	-	-
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
				wykonanie	19 284,57	19 284,57	-	-	-	-	-	-	-	19 284,57	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,42	96,42	-	-	-	-	-	-	-	96,42	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	plan	64 840,00	64 840,00	64 840,00	-	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	64 840,00	64 840,00	64 840,00	-	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy	plan	64 840,00	64 840,00	64 840,00	-	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	plan	8 919 274,14	6 019 274,14	5 829 287,14	4 540 048,54	1 289 238,60	-	189 987,00	-	-	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-
				wykonanie	8 514 951,31	5 890 585,05	5 705 214,28	4 489 480,73	1 215 733,55	-	185 370,77	-	-	-	2 624 366,26	2 624 366,26	-	-
				% wyk/pla	95,47	97,86	97,87	98,89	94,30	-	97,57	-	-	-	90,50	90,50	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	plan	6 317 701,00	3 417 701,00	3 294 243,00	2 812 715,00	481 528,00	-	123 458,00	-	-	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-
				wykonanie	5 997 005,62	3 372 639,36	3 251 288,67	2 787 840,59	463 448,08	-	121 350,69	-	-	-	2 624 366,26	2 624 366,26	-	-
				% wyk/pla	94,92	98,68	98,70	99,12	96,25	-	98,29	-	-	-	90,50	90,50	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	123 458,00	123 458,00	-	-	-	-	123 458,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	121 350,69	121 350,69	-	-	-	-	121 350,69	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,29	98,29	-	-	-	-	98,29	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 174 048,00	2 174 048,00	2 174 048,00	2 174 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 162 028,02	2 162 028,02	2 162 028,02	2 162 028,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	169 591,00	169 591,00	169 591,00	169 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	169 517,66	169 517,66	169 517,66	169 517,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	411 331,00	411 331,00	411 331,00	411 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	404 546,32	404 546,32	404 546,32	404 546,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,35	98,35	98,35	98,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	47 745,00	47 745,00	47 745,00	47 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43 092,54	43 092,54	43 092,54	43 092,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,26	90,26	90,26	90,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 656,05	8 656,05	8 656,05	8 656,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,56	86,56	86,56	86,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	87 294,00	87 294,00	87 294,00	-	87 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	86 901,32	86 901,32	86 901,32	-	86 901,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,55	99,55	99,55	-	99,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 371,82	22 371,82	22 371,82	-	22 371,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,20	95,20	95,20	-	95,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	91 877,85	91 877,85	91 877,85	-	91 877,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,71	96,71	96,71	-	96,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	58 700,00	58 700,00	58 700,00	-	58 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	49 051,03	49 051,03	49 051,03	-	49 051,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,56	83,56	83,56	-	83,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 039,00	3 039,00	3 039,00	-	3 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,97	94,97	94,97	-	94,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 492,97	33 492,97	33 492,97	-	33 492,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,69	95,69	95,69	-	95,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 184,00	7 184,00	7 184,00	-	7 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 031,28	7 031,28	7 031,28	-	7 031,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,87	97,87	97,87	-	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	536,80	536,80	536,80	-	536,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,68	53,68	53,68	-	53,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 843,00	6 843,00	6 843,00	-	6 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,76	97,76	97,76	-	97,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	152 658,00	152 658,00	152 658,00	-	152 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	152 658,00	152 658,00	152 658,00	-	152 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 224,30	2 224,30	2 224,30	-	2 224,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,71	96,71	96,71	-	96,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 092,00	4 092,00	4 092,00	-	4 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 624,00	3 624,00	3 624,00	-	3 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,56	88,56	88,56	-	88,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	487,49	487,49	487,49	-	487,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,75	48,75	48,75	-	48,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 309,22	3 309,22	3 309,22	-	3 309,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,92	91,92	91,92	-	91,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-
				wykonanie	2 624 366,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 624 366,26	2 624 366,26	-	-
				% wyk/pla	90,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,50	90,50	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	305 094,00	305 094,00	284 745,00	259 045,00	25 700,00	-	20 349,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	297 477,63	297 477,63	277 986,63	252 315,54	25 671,09	-	19 491,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,50	97,50	97,63	97,40	99,89	-	95,78	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	20 349,00	20 349,00	-	-	-	-	20 349,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 491,00	19 491,00	-	-	-	-	19 491,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,78	95,78	-	-	-	-	95,78	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	202 403,00	202 403,00	202 403,00	202 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	197 346,80	197 346,80	197 346,80	197 346,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,50	97,50	97,50	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13 522,00	13 522,00	13 522,00	13 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 518,77	13 518,77	13 518,77	13 518,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	37 910,00	37 910,00	37 910,00	37 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 590,89	36 590,89	36 590,89	36 590,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,52	96,52	96,52	96,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 859,08	4 859,08	4 859,08	4 859,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,26	93,26	93,26	93,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 010,00	3 010,00	3 010,00	-	3 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	-	3 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	971,09	971,09	971,09	-	971,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,11	97,11	97,11	-	97,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	21 690,00	21 690,00	21 690,00	-	21 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 690,00	21 690,00	21 690,00	-	21 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	plan	868 486,00	868 486,00	850 422,00	472 097,00	378 325,00	-	18 064,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	820 886,17	820 886,17	803 597,22	461 886,49	341 710,73	-	17 288,95	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,52	94,52	94,49	97,84	90,32	-	95,71	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	18 064,00	18 064,00	-	-	-	-	18 064,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 288,95	17 288,95	-	-	-	-	17 288,95	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,71	95,71	-	-	-	-	95,71	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	372 272,00	372 272,00	372 272,00	372 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	365 159,40	365 159,40	365 159,40	365 159,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,09	98,09	98,09	98,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	22 708,00	22 708,00	22 708,00	22 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 673,52	22 673,52	22 673,52	22 673,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	69 370,00	69 370,00	69 370,00	69 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	67 195,26	67 195,26	67 195,26	67 195,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,87	96,87	96,87	96,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 858,31	6 858,31	6 858,31	6 858,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,53	88,53	88,53	88,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	103 750,00	103 750,00	103 750,00	-	103 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 380,82	103 380,82	103 380,82	-	103 380,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,64	99,64	99,64	-	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 901,87	12 901,87	12 901,87	-	12 901,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,25	99,25	99,25	-	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	13 233,00	13 233,00	13 233,00	-	13 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 459,41	10 459,41	10 459,41	-	10 459,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,04	79,04	79,04	-	79,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	37 550,00	37 550,00	37 550,00	-	37 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	34 945,00	34 945,00	34 945,00	-	34 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,06	93,06	93,06	-	93,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	512,00	512,00	512,00	-	512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	512,00	512,00	512,00	-	512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 631,46	2 631,46	2 631,46	-	2 631,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,25	69,25	69,25	-	69,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	179 000,00	179 000,00	179 000,00	-	179 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	149 847,19	149 847,19	149 847,19	-	149 847,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,71	83,71	83,71	-	83,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	678,36	678,36	678,36	-	678,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,37	75,37	75,37	-	75,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	25 580,00	25 580,00	25 580,00	-	25 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 580,00	25 580,00	25 580,00	-	25 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	354,62	354,62	354,62	-	354,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,92	70,92	70,92	-	70,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,00	84,00	84,00	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	plan	735 977,00	735 977,00	707 861,00	588 076,00	119 785,00	-	28 116,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	723 847,59	723 847,59	696 607,46	580 249,21	116 358,25	-	27 240,13	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,35	98,35	98,41	98,67	97,14	-	96,88	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	28 116,00	28 116,00	-	-	-	-	28 116,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 240,13	27 240,13	-	-	-	-	27 240,13	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,88	96,88	-	-	-	-	96,88	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	457 343,00	457 343,00	457 343,00	457 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	452 114,75	452 114,75	452 114,75	452 114,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,86	98,86	98,86	98,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	34 505,00	34 505,00	34 505,00	34 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	34 457,67	34 457,67	34 457,67	34 457,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	85 789,00	85 789,00	85 789,00	85 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	84 627,71	84 627,71	84 627,71	84 627,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,65	98,65	98,65	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 049,08	9 049,08	9 049,08	9 049,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,69	86,69	86,69	86,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 644,65	26 644,65	26 644,65	-	26 644,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,68	98,68	98,68	-	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	9 936,00	9 936,00	9 936,00	-	9 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 883,00	9 883,00	9 883,00	-	9 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 233,70	29 233,70	29 233,70	-	29 233,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,45	97,45	97,45	-	97,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	829,00	829,00	829,00	-	829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	829,00	829,00	829,00	-	829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 876,00	8 876,00	8 876,00	-	8 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 310,28	8 310,28	8 310,28	-	8 310,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,63	93,63	93,63	-	93,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 132,56	3 132,56	3 132,56	-	3 132,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,89	97,89	97,89	-	97,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	210,84	210,84	210,84	-	210,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	26,36	26,36	26,36	-	26,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	-	3 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,29	83,29	83,29	-	83,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 182,00	31 182,00	31 182,00	-	31 182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 182,00	31 182,00	31 182,00	-	31 182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 762,00	2 762,00	2 762,00	-	2 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	-	2 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,78	88,78	88,78	-	88,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	982,22	982,22	982,22	-	982,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,22	98,22	98,22	-	98,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 092,00	3 092,00	3 092,00	-	3 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 092,00	3 092,00	3 092,00	-	3 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	plan	67 461,00	67 461,00	67 461,00	63 369,00	4 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	67 461,00	67 461,00	67 461,00	63 369,00	4 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	52 857,00	52 857,00	52 857,00	52 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	52 857,00	52 857,00	52 857,00	52 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 092,00	4 092,00	4 092,00	-	4 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 092,00	4 092,00	4 092,00	-	4 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	38 536,14	38 536,14	38 536,14	381,54	38 154,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 536,14	38 536,14	38 536,14	381,54	38 154,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	381,54	381,54	381,54	381,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	381,54	381,54	381,54	381,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	38 154,60	38 154,60	38 154,60	-	38 154,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 154,60	38 154,60	38 154,60	-	38 154,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	plan	114 779,15	114 779,15	114 779,15	9 200,00	105 579,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	102 620,61	102 620,61	102 620,61	8 505,00	94 115,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,41	89,41	89,41	92,45	89,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85153			Zwalczanie narkomanii	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	47 779,15	47 779,15	47 779,15	9 200,00	38 579,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	37 620,61	37 620,61	37 620,61	8 505,00	29 115,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,74	78,74	78,74	92,45	75,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,45	92,45	92,45	92,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 312,25	1 312,25	1 312,25	-	1 312,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,61	65,61	65,61	-	65,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 143,61	1 143,61	1 143,61	-	1 143,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	22,87	22,87	22,87	-	22,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 431,73	2 431,73	2 431,73	-	2 431,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,06	81,06	81,06	-	81,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	889,00	889,00	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,90	88,90	88,90	-	88,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	25 079,15	25 079,15	25 079,15	-	25 079,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 350,00	22 350,00	22 350,00	-	22 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,12	89,12	89,12	-	89,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	989,02	989,02	989,02	-	989,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,90	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	plan	1 521 940,00	1 521 940,00	919 400,80	417 846,00	501 554,80	-	602 539,20	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 491 325,83	1 491 325,83	907 495,70	414 474,13	493 021,57	-	583 830,13	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,99	97,99	98,71	99,19	98,30	-	96,89	-	-	-	-	-	-	-
85202			Domy pomocy społecznej	plan	386 925,00	386 925,00	386 925,00	-	386 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	379 913,11	379 913,11	379 913,11	-	379 913,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,19	98,19	98,19	-	98,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	386 925,00	386 925,00	386 925,00	-	386 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	379 913,11	379 913,11	379 913,11	-	379 913,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,19	98,19	98,19	-	98,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203			Ośrodki wsparcia	plan	33 134,00	33 134,00	33 134,00	-	33 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 131,90	33 131,90	33 131,90	-	33 131,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	33 134,00	33 134,00	33 134,00	-	33 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 131,90	33 131,90	33 131,90	-	33 131,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	287,00	287,00	287,00	-	287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	287,00	287,00	287,00	-	287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	313,00	313,00	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	313,00	313,00	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wvk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wvk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	22 215,00	22 215,00	22 215,00	-	22 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	21 942,54	21 942,54	21 942,54	-	21 942,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,77	98,77	98,77	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	22 215,00	22 215,00	22 215,00	-	22 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	21 942,54	21 942,54	21 942,54	-	21 942,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,77	98,77	98,77	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	353 373,00	353 373,00	2 270,00	-	2 270,00	-	351 103,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	347 764,76	347 764,76	2 270,00	-	2 270,00	-	345 494,76	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wvk/pla	98,41	98,41	100,00	-	100,00	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	plan	351 103,00	351 103,00	-	-	-	-	351 103,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	345 494,76	345 494,76	-	-	-	-	345 494,76	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,40	98,40	-	-	-	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 270,00	2 270,00	2 270,00	-	2 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	-	2 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 378,99	12 378,99	-	-	-	-	12 378,99	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	61,89	61,89	-	-	-	-	61,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 378,99	12 378,99	-	-	-	-	12 378,99	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	61,89	61,89	-	-	-	-	61,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	plan	157 830,00	157 830,00	-	-	-	-	157 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	154 525,34	154 525,34	-	-	-	-	154 525,34	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wvk/pla	97,91	97,91	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	plan	157 830,00	157 830,00	-	-	-	-	157 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	154 525,34	154 525,34	-	-	-	-	154 525,34	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,91	97,91	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	475 636,00	475 636,00	472 529,80	417 019,00	55 510,80	-	3 106,20	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	471 017,93	471 017,93	467 911,73	413 647,71	54 264,02	-	3 106,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,03	99,03	99,02	99,19	97,75	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 106,20	3 106,20	-	-	-	-	3 106,20	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 106,20	3 106,20	-	-	-	-	3 106,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	319 551,06	319 551,06	319 551,06	319 551,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	316 423,85	316 423,85	316 423,85	316 423,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,02	99,02	99,02	99,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	20 373,94	20 373,94	20 373,94	20 373,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	20 373,94	20 373,94	20 373,94	20 373,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wvk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	54 994,00	54 994,00	54 994,00	54 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	54 945,74	54 945,74	54 945,74	54 945,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 904,18	3 904,18	3 904,18	3 904,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	95,22	95,22	95,22	95,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 063,00	20 063,00	20 063,00	-	20 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	18 935,50	18 935,50	18 935,50	-	18 935,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	94,38	94,38	94,38	-	94,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 280,25	20 280,25	20 280,25	-	20 280,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 200,53	20 200,53	20 200,53	-	20 200,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,61	99,61	99,61	-	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 296,74	2 296,74	2 296,74	-	2 296,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 296,74	2 296,74	2 296,74	-	2 296,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 360,44	4 360,44	4 360,44	-	4 360,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,10	99,10	99,10	-	99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	242,00	242,00	242,00	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	242,00	242,00	242,00	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 224,72	6 224,72	6 224,72	-	6 224,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 224,72	6 224,72	6 224,72	-	6 224,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	363,00	363,00	363,00	-	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	363,00	363,00	363,00	-	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 437,09	1 437,09	1 437,09	-	1 437,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 437,09	1 437,09	1 437,09	-	1 437,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	827,00	827,00	827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	826,42	826,42	826,42	826,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	127,00	127,00	127,00	127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	126,42	126,42	126,42	126,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,54	99,54	99,54	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	70 500,00	70 500,00	-	-	-	-	70 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	68 324,84	68 324,84	-	-	-	-	68 324,84	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,91	96,91	-	-	-	-	96,91	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	70 500,00	70 500,00	-	-	-	-	70 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	68 324,84	68 324,84	-	-	-	-	68 324,84	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,91	96,91	-	-	-	-	96,91	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	233 666,00	233 666,00	146 738,00	132 580,00	14 158,00	-	-	86 928,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	213 426,03	213 426,03	143 006,12	130 654,15	12 351,97	-	-	70 419,91	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,34	91,34	97,46	98,55	87,24	-	-	81,01	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	plan	146 435,00	146 435,00	140 418,00	132 580,00	7 838,00	-	-	6 017,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	144 357,35	144 357,35	138 492,15	130 654,15	7 838,00	-	-	5 865,20	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,58	98,58	98,63	98,55	100,00	-	-	97,48	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 017,00	6 017,00	-	-	-	-	6 017,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 865,20	5 865,20	-	-	-	-	5 865,20	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,48	97,48	-	-	-	-	97,48	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104 527,00	104 527,00	104 527,00	104 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 120,81	103 120,81	103 120,81	103 120,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,65	98,65	98,65	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 582,55	5 582,55	5 582,55	5 582,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 785,00	19 785,00	19 785,00	19 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 423,68	19 423,68	19 423,68	19 423,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,17	98,17	98,17	98,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 527,11	2 527,11	2 527,11	2 527,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,44	94,44	94,44	94,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 329,00	1 329,00	1 329,00	-	1 329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 329,00	1 329,00	1 329,00	-	1 329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 509,00	6 509,00	6 509,00	-	6 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 509,00	6 509,00	6 509,00	-	6 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,00	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,00	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	77 231,00	77 231,00	1 120,00	-	1 120,00	-	76 111,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 668,68	65 668,68	1 113,97	-	1 113,97	-	64 554,71	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,03	85,03	99,46	-	99,46	-	84,82	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	76 111,00	76 111,00	-	-	-	-	76 111,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	64 554,71	64 554,71	-	-	-	-	64 554,71	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,82	84,82	-	-	-	-	84,82	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 120,00	1 120,00	1 120,00	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 113,97	1 113,97	1 113,97	-	1 113,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,46	99,46	99,46	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85495	Pozostała działalność	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	plan	5 137 767,00	5 137 767,00	172 105,22	105 240,76	66 864,46	-	4 965 661,78	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 088 358,92	5 088 358,92	165 595,81	101 674,02	63 921,79	-	4 922 763,11	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,04	99,04	96,22	96,61	95,60	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	2 973 300,00	2 973 300,00	44 599,00	36 249,76	8 349,24	-	2 928 701,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 954 928,93	2 954 928,93	44 388,94	36 249,76	8 139,18	-	2 910 539,99	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,38	99,38	99,53	100,00	97,48	-	99,38	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	2 928 701,00	2 928 701,00	-	-	-	-	2 928 701,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 910 539,99	2 910 539,99	-	-	-	-	2 910 539,99	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,38	99,38	-	-	-	-	99,38	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	28 300,15	28 300,15	28 300,15	28 300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 300,15	28 300,15	28 300,15	28 300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 312,25	2 312,25	2 312,25	2 312,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 312,25	2 312,25	2 312,25	2 312,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 042,01	5 042,01	5 042,01	5 042,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 042,01	5 042,01	5 042,01	5 042,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	595,35	595,35	595,35	595,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	595,35	595,35	595,35	595,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 003,43	2 003,43	2 003,43	-	2 003,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 833,19	1 833,19	1 833,19	-	1 833,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,50	91,50	91,50	-	91,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 332,37	4 332,37	4 332,37	-	4 332,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 292,55	4 292,55	4 292,55	-	4 292,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,08	99,08	99,08	-	99,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	532,78	532,78	532,78	-	532,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	532,78	532,78	532,78	-	532,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 908 000,00	1 908 000,00	51 039,22	46 194,00	4 845,22	-	1 856 960,78	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 894 163,47	1 894 163,47	50 840,35	46 192,45	4 647,90	-	1 843 323,12	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,27	99,27	99,61	100,00	95,93	-	99,27	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	1 856 960,78	1 856 960,78	-	-	-	-	1 856 960,78	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 843 323,12	1 843 323,12	-	-	-	-	1 843 323,12	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,27	99,27	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	36 724,55	36 724,55	36 724,55	36 724,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 723,78	36 723,78	36 723,78	36 723,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 904,45	2 904,45	2 904,45	2 904,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 904,45	2 904,45	2 904,45	2 904,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 564,22	6 564,22	6 564,22	6 564,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	661,68	661,68	661,68	-	661,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	661,66	661,66	661,66	-	661,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	98,00	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	98,00	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 168,54	1 168,54	1 168,54	-	1 168,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	971,24	971,24	971,24	-	971,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,12	83,12	83,12	-	83,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 074,90	2 074,90	2 074,90	-	2 074,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 074,90	2 074,90	2 074,90	-	2 074,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	542,10	542,10	542,10	-	542,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	542,10	542,10	542,10	-	542,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan	175,00	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	67,81	67,81	67,81	-	67,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	38,75	38,75	38,75	-	38,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	175,00	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	67,81	67,81	67,81	-	67,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	38,75	38,75	38,75	-	38,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	plan	203 997,00	203 997,00	23 997,00	22 797,00	1 200,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	189 221,51	189 221,51	20 321,51	19 231,81	1 089,70	-	168 900,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,76	92,76	84,68	84,36	90,81	-	93,83	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	168 900,00	168 900,00	-	-	-	-	168 900,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,83	93,83	-	-	-	-	93,83	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,50	87,50	87,50	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 926,81	2 926,81	2 926,81	2 926,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,96	95,96	95,96	95,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 547,00	18 547,00	18 547,00	18 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,25	82,25	82,25	82,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	155,00	155,00	155,00	-	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	154,98	154,98	154,98	-	154,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 045,00	1 045,00	1 045,00	-	1 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	934,72	934,72	934,72	-	934,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,45	89,45	89,45	-	89,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	plan	52 295,00	52 295,00	52 295,00	-	52 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	49 977,20	49 977,20	49 977,20	-	49 977,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,57	95,57	95,57	-	95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	52 295,00	52 295,00	52 295,00	-	52 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	49 977,20	49 977,20	49 977,20	-	49 977,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,57	95,57	95,57	-	95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 848 686,31	1 531 800,31	1 103 087,69	75 220,51	1 027 867,18	428 712,62	-	-	-	-	316 886,00	208 886,00	-	108 000,00
				wykonanie	1 649 771,74	1 338 097,29	909 384,67	54 635,04	854 749,63	428 712,62	-	-	-	-	311 674,45	203 674,45	-	108 000,00
				% wyk/pla	89,24	87,35	82,44	72,63	83,16	100,00	-	-	-	-	98,36	97,51	-	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	834 146,42	726 146,42	701 539,67	75 220,51	626 319,16	24 606,75	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00
				wykonanie	732 162,90	624 162,90	599 556,15	54 635,04	544 921,11	24 606,75	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00
				% wyk/pla	87,77	85,96	85,46	72,63	87,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	24 606,75	24 606,75	-	-	-	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 606,75	24 606,75	-	-	-	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	58 866,51	58 866,51	58 866,51	58 866,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 755,07	42 755,07	42 755,07	42 755,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,63	72,63	72,63	72,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 866,93	3 866,93	3 866,93	3 866,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,61	85,61	85,61	85,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 228,00	10 228,00	10 228,00	10 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 143,85	7 143,85	7 143,85	7 143,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,85	69,85	69,85	69,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	869,19	869,19	869,19	869,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,02	54,02	54,02	54,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 148,89	2 148,89	2 148,89	-	2 148,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,75	76,75	76,75	-	76,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 409,19	1 409,19	1 409,19	-	1 409,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	615 640,67	615 640,67	615 640,67	-	615 640,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	537 958,96	537 958,96	537 958,96	-	537 958,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,38	87,38	87,38	-	87,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	526,15	526,15	526,15	-	526,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,62	52,62	52,62	-	52,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 869,30	2 869,30	2 869,30	-	2 869,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 869,30	2 869,30	2 869,30	-	2 869,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	955,89	955,89	955,89	-	955,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,79	47,79	47,79	-	47,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	461,92	461,92	461,92	-	461,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,38	92,38	92,38	-	92,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	plan	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00
				wykonanie	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	265 434,02	56 548,02	56 548,02	-	56 548,02	-	-	-	-	-	208 886,00	208 886,00	-	-
				wykonanie	229 025,07	25 350,62	25 350,62	-	25 350,62	-	-	-	-	-	203 674,45	203 674,45	-	-
				% wyk/pla	86,28	44,83	44,83	-	44,83	-	-	-	-	-	97,51	97,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	56 548,02	56 548,02	56 548,02	-	56 548,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 350,62	25 350,62	25 350,62	-	25 350,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,83	44,83	44,83	-	44,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	208 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 886,00	208 886,00	-	-
				wykonanie	203 674,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 674,45	203 674,45	-	-
				% wyk/pla	97,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,51	97,51	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	305 000,00	305 000,00	305 000,00	-	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	252 501,58	252 501,58	252 501,58	-	252 501,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,79	82,79	82,79	-	82,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	128 900,00	128 900,00	128 900,00	-	128 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 804,29	103 804,29	103 804,29	-	103 804,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,53	80,53	80,53	-	80,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	147 710,29	147 710,29	147 710,29	-	147 710,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	987,00	987,00	987,00	-	987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,73	89,73	89,73	-	89,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	plan	404 105,87	404 105,87	-	-	-	404 105,87	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	404 105,87	404 105,87	-	-	-	404 105,87	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	404 105,87	404 105,87	-	-	-	404 105,87	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	404 105,87	404 105,87	-	-	-	404 105,87	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 976,32	31 976,32	31 976,32	-	31 976,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,94	79,94	79,94	-	79,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	261,12	261,12	261,12	-	261,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	26,11	26,11	26,11	-	26,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 715,20	31 715,20	31 715,20	-	31 715,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,32	81,32	81,32	-	81,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 529 955,23	897 750,78	386 350,78	3 000,00	383 350,78	506 600,00	4 800,00	-	-	-	632 204,45	632 204,45	60 204,45	-
				wykonanie	814 682,31	754 450,31	248 068,31	2 999,37	245 068,94	501 600,00	4 782,00	-	-	-	60 232,00	60 232,00	60 192,00	-
				% wyk/pla	53,25	84,04	64,21	99,98	63,93	99,01	99,63	-	-	-	9,53	9,53	99,98	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	860 240,53	288 240,53	288 240,53	3 000,00	285 240,53	-	-	-	-	-	572 000,00	572 000,00	-	-
				wykonanie	206 915,16	206 875,16	206 875,16	2 999,37	203 875,79	-	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
				% wyk/pla	24,05	71,77	71,77	99,98	71,48	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	429,11	429,11	429,11	429,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	428,90	428,90	428,90	428,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	61,48	61,48	61,48	61,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	61,47	61,47	61,47	61,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 509,41	2 509,41	2 509,41	2 509,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 326,11	40 326,11	40 326,11	-	40 326,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 789,23	36 789,23	36 789,23	-	36 789,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,23	91,23	91,23	-	91,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 969,29	4 969,29	4 969,29	-	4 969,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,45	76,45	76,45	-	76,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	109 076,23	109 076,23	109 076,23	-	109 076,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	96 787,24	96 787,24	96 787,24	-	96 787,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,73	88,73	88,73	-	88,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	121 838,19	121 838,19	121 838,19	-	121 838,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	58 175,80	58 175,80	58 175,80	-	58 175,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,75	47,75	47,75	-	47,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 154,23	7 154,23	7 154,23	-	7 154,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,39	95,39	95,39	-	95,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	572 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572 000,00	572 000,00	-	-
				wykonanie	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
				% wyk/pla	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
	92116		Biblioteki	plan	276 600,00	276 600,00	-	-	-	276 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	276 600,00	276 600,00	-	-	-	276 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	276 600,00	276 600,00	-	-	-	276 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	276 600,00	276 600,00	-	-	-	276 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	275 000,00	275 000,00	50 000,00	-	50 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	225 000,00	225 000,00	-	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,82	81,82	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	225 000,00	225 000,00	-	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	225 000,00	225 000,00	-	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	plan	118 114,70	57 910,25	48 110,25	-	48 110,25	5 000,00	4 800,00	-	-	-	60 204,45	60 204,45	60 204,45	-
				wykonanie	106 167,15	45 975,15	41 193,15	-	41 193,15	-	4 782,00	-	-	-	60 192,00	60 192,00	60 192,00	-
				% wyk/pla	89,88	79,39	85,62	-	85,62	-	99,63	-	-	-	99,98	99,98	99,98	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 782,00	4 782,00	-	-	-	-	4 782,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,63	99,63	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 403,66	9 403,66	9 403,66	-	9 403,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 942,69	6 942,69	6 942,69	-	6 942,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,83	73,83	73,83	-	73,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	3 696,40	3 696,40	3 696,40	-	3 696,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 335,15	3 335,15	3 335,15	-	3 335,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,23	90,23	90,23	-	90,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 350,54	1 350,54	1 350,54	-	1 350,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,02	54,02	54,02	-	54,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 510,19	30 510,19	30 510,19	-	30 510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 727,07	28 727,07	28 727,07	-	28 727,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,16	94,16	94,16	-	94,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	837,70	837,70	837,70	-	837,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,77	83,77	83,77	-	83,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	38 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 261,00	38 261,00	38 261,00	-
				wykonanie	38 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 261,00	38 261,00	38 261,00	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	21 943,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 943,45	21 943,45	21 943,45	-
				wykonanie	21 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 931,00	21 931,00	21 931,00	-
				% wyk/pla	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,94	99,94	99,94	-
926			Kultura fizyczna	plan	293 835,93	196 154,00	62 904,00	-	62 904,00	133 000,00	250,00	-	-	-	97 681,93	97 681,93	-	-
				wykonanie	286 026,00	188 366,00	55 285,99	-	55 285,99	132 830,01	250,00	-	-	-	97 660,00	97 660,00	-	-
				% wyk/pla	97,34	96,03	87,89	-	87,89	99,87	100,00	-	-	-	99,98	99,98	-	-
	92601		Obiekty sportowe	plan	158 685,93	61 004,00	61 004,00	-	61 004,00	-	-	-	-	-	97 681,93	97 681,93	-	-
				wykonanie	151 459,80	53 799,80	53 799,80	-	53 799,80	-	-	-	-	-	97 660,00	97 660,00	-	-
				% wyk/pla	95,45	88,19	88,19	-	88,19	-	-	-	-	-	99,98	99,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 010,00	3 010,00	3 010,00	-	3 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	876,52	876,52	876,52	-	876,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,12	29,12	29,12	-	29,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 323,48	4 323,48	4 323,48	-	4 323,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,06	72,06	72,06	-	72,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	36 190,00	36 190,00	36 190,00	-	36 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 857,16	33 857,16	33 857,16	-	33 857,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,55	93,55	93,55	-	93,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 538,64	14 538,64	14 538,64	-	14 538,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	97 681,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 681,93	97 681,93	-	-
				wykonanie	97 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 660,00	97 660,00	-	-
				% wyk/pla	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98	99,98	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	133 000,00	133 000,00	-	-	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	132 830,01	132 830,01	-	-	-	132 830,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	133 000,00	133 000,00	-	-	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	132 830,01	132 830,01	-	-	-	132 830,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-
92695			Pozostała działalność	plan	2 150,00	2 150,00	1 900,00	-	1 900,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 736,19	1 736,19	1 486,19	-	1 486,19	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,75	80,75	78,22	-	78,22	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wvk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wvkonanie	1 137,20	1 137,20	1 137,20	-	1 137,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wvk/pla	90,98	90,98	90,98	-	90,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	82,48	82,48	82,48	-	82,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wvk/pla	41,24	41,24	41,24	-	41,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	266,51	266,51	266,51	-	266,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wvk/pla	76,15	76,15	76,15	-	76,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wvk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				plan	28 646 565,27	20 030 365,30	12 821 175,84	7 508 821,08	5 312 354,76	1 093 312,62	6 082 573,98	13 302,86	-	20 000,00	8 616 199,97	8 508 199,97	619 732,04	108 000,00
				wykonanie	26 395 035,84	19 095 086,54	12 000 391,47	7 382 952,70	4 617 438,77	1 088 142,63	5 982 796,05	4 471,82	-	19 284,57	7 299 949,30	7 191 949,30	569 119,55	108 000,00
				% wyk/pla	92,14	95,33	93,60	98,32	86,92	99,53	98,36	33,62	-	96,42	84,72	84,53	91,83	100,00

Zbiornicze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 151,66	774 151,66	115 000,00	789 617,64	756 160,13	33 457,51	88,81	97,68	29,09
	01008		Melioracje wodne	54 355,00	54 355,00	-	36 637,27	36 637,27	-	67,40	67,40	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	-	598,94	598,94	-	67,30	67,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	-	18 465,15	18 465,15	-	59,18	59,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	-	3 105,27	3 105,27	-	95,69	95,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00	-	3 595,07	3 595,07	-	59,48	59,48	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	1 286,00	-	514,28	514,28	-	39,99	39,99	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	-	1 676,42	1 676,42	-	98,61	98,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,92	7 627,92	-	6 636,82	6 636,82	-	87,01	87,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	412,24	412,24	-	82,45	82,45	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	-	151,00	151,00	-	39,74	39,74	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	-	1 482,08	1 482,08	-	100,00	100,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	119 350,00	4 350,00	115 000,00	37 778,28	4 320,77	33 457,51	31,65	99,33	29,09
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	-	522,73	522,73	-	95,04	95,04	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-	3 798,04	3 798,04	-	99,95	99,95	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	35 000,00	33 457,51	-	33 457,51	95,59	-	95,59
	01030		Izby rolnicze	31 824,00	31 824,00	-	31 579,43	31 579,43	-	99,23	99,23	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 824,00	31 824,00	-	31 579,43	31 579,43	-	99,23	99,23	-
	01095		Pozostała działalność	683 622,66	683 622,66	-	683 622,66	683 622,66	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	-	1 231,20	1 231,20	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,33	45,33	-	45,33	45,33	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,98	1 705,98	-	1 705,98	1 705,98	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,86	3 221,86	-	3 221,86	3 221,86	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	670 218,29	670 218,29	-	670 218,29	670 218,29	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	4 029 578,20	189 878,20	3 839 700,00	3 627 780,87	119 253,53	3 508 527,34	90,03	62,81	91,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 809,14	3 600,00	188 209,14	13 321,07	3 321,07	10 000,00	6,94	92,25	5,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	-	3 321,07	3 321,07	-	92,25	92,25	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 209,14	-	188 209,14	10 000,00	-	10 000,00	5,31	-	5,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 598,06	164 107,20	3 616 490,86	3 593 451,57	94 924,23	3 498 527,34	95,05	57,84	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 639,62	31 639,62	-	12 804,54	12 804,54	-	40,47	40,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 692,24	70 692,24	-	49 691,81	49 691,81	-	70,29	70,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,34	56 775,34	-	27 560,18	27 560,18	-	48,54	48,54	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	4 867,70	4 867,70	-	97,35	97,35	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 490,86	-	3 616 490,86	3 498 527,34	-	3 498 527,34	96,74	-	96,74
	60095		Pozostała działalność	22 171,00	22 171,00	-	21 008,23	21 008,23	-	94,76	94,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177,00	18 177,00	-	17 014,23	17 014,23	-	93,60	93,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994,00	3 994,00	-	3 994,00	3 994,00	-	100,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	64 000,00	-	20 722,93	20 722,93	-	32,38	32,38	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	64 000,00	-	20 722,93	20 722,93	-	32,38	32,38	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	-	17 674,43	17 674,43	-	30,47	30,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	2 518,50	2 518,50	-	83,95	83,95	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	530,00	530,00	-	26,50	26,50	-
710			Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	-	62 616,00	62 616,00	-	77,30	77,30	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	-	62 616,00	62 616,00	-	77,30	77,30	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	1 100,00	1 100,00	-	18,33	18,33	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 294,00	65 294,00	-	51 810,00	51 810,00	-	79,35	79,35	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	-	2 706,00	2 706,00	-	100,00	100,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	100,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	3 424 840,44	2 865 312,85	559 527,59	3 275 439,35	2 766 511,80	508 927,55	95,64	96,55	90,96
	75008		Działalność izb administracji skarbowej wrz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno - skarbowymi	3 000,00	3 000,00	-	2 322,78	2 322,78	-	77,43	77,43	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	2 322,78	2 322,78	-	77,43	77,43	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 806,00	39 806,00	-	39 806,00	39 806,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 396,72	25 396,72	-	25 396,72	25 396,72	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00	2 579,00	-	2 579,00	2 579,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,37	4 783,37	-	4 783,37	4 783,37	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,03	685,03	-	685,03	685,03	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	-	998,00	998,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,88	5 363,88	-	5 363,88	5 363,88	-	100,00	100,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 288,00	118 288,00	-	111 411,44	111 411,44	-	94,19	94,19	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00	105 288,00	-	103 913,00	103 913,00	-	98,69	98,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	-	4 077,64	4 077,64	-	74,14	74,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	3 420,80	3 420,80	-	45,61	45,61	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 417,44	2 440 889,85	559 527,59	2 905 091,53	2 396 163,98	508 927,55	96,82	98,17	90,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	2 409,19	2 409,19	-	60,23	60,23	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 661,00	1 585 661,00	-	1 579 411,81	1 579 411,81	-	99,61	99,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 872,00	108 872,00	-	108 844,35	108 844,35	-	99,97	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 249,00	273 249,00	-	269 028,13	269 028,13	-	98,46	98,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 049,00	22 049,00	-	21 235,96	21 235,96	-	96,31	96,31	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	25 300,00	-	22 582,69	22 582,69	-	89,26	89,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	-	9 240,00	9 240,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 295,42	124 295,42	-	120 575,94	120 575,94	-	97,01	97,01	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	1 108,75	1 108,75	-	73,92	73,92	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-	9 525,62	9 525,62	-	79,38	79,38	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	-	2 321,89	2 321,89	-	64,50	64,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-	1 032,00	1 032,00	-	86,00	86,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	-	85 788,37	85 788,37	-	92,74	92,74	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 493,84	6 493,84	-	467,04	467,04	-	7,19	7,19	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 930,82	3 930,82	-	1 629,78	1 629,78	-	41,46	41,46	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	-	10 404,98	10 404,98	-	88,18	88,18	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 367,65	6 367,65	-	5 245,72	5 245,72	-	82,38	82,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	-	8 791,42	8 791,42	-	92,54	92,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 696,92	28 696,92	-	28 696,92	28 696,92	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	87 140,00	87 140,00	-	87 032,00	87 032,00	-	99,88	99,88	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	2 316,00	-	2 316,00	2 316,00	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	-	504,00	504,00	-	50,40	50,40	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	160,00	160,00	-	16,00	16,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	14 186,42	14 186,42	-	94,58	94,58	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 446,47	2 446,47	-	2 018,75	2 018,75	-	82,52	82,52	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,73	431,73	-	356,25	356,25	-	82,52	82,52	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 598,46	-	475 598,46	432 588,41	-	432 588,41	90,96	-	90,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 929,13	-	83 929,13	76 339,14	-	76 339,14	90,96	-	90,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	-	9 474,72	9 474,72	-	78,96	78,96	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	1 726,22	1 726,22	-	86,31	86,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	-	2 143,83	2 143,83	-	56,42	56,42	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	126,67	126,67	-	63,34	63,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	5 478,00	5 478,00	-	91,30	91,30	-
	75095		Pozostała działalność	251 329,00	251 329,00	-	207 332,88	207 332,88	-	82,49	82,49	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	-	25 300,00	25 300,00	-	92,00	92,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	-	72 070,96	72 070,96	-	96,09	96,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	11 133,00	-	9 163,94	9 163,94	-	82,31	82,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-	19,04	19,04	-	95,20	95,20	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777,00	777,00	-	777,00	777,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 501,00	29 501,00	-	22 914,65	22 914,65	-	77,67	77,67	-
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	-	5 013,85	5 013,85	-	71,63	71,63	-
		4260	Zakup energii	43 115,00	43 115,00	-	29 062,09	29 062,09	-	67,41	67,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 733,00	19 733,00	-	15 107,76	15 107,76	-	76,56	76,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 302,00	18 302,00	-	11 737,53	11 737,53	-	64,13	64,13	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	-	12 218,06	12 218,06	-	79,86	79,86	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	-	3 948,00	3 948,00	-	100,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	99 377,00	-	94 002,34	94 002,34	-	94,59	94,59	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	-	1 116,00	1 116,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	-	59,85	59,85	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	-	8,58	8,58	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57	697,57	-	697,57	697,57	-	100,00	100,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 261,00	98 261,00	-	92 886,34	92 886,34	-	94,53	94,53	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	58 230,00	-	56 880,00	56 880,00	-	97,68	97,68	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,59	1 596,59	-	1 596,59	1 596,59	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,55	149,55	-	149,55	149,55	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 759,05	22 759,05	-	18 734,39	18 734,39	-	82,32	82,32	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 908,76	10 908,76	-	10 908,76	10 908,76	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	-	307,50	307,50	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249,55	4 249,55	-	4 249,55	4 249,55	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 674,21	218 474,21	155 200,00	344 209,39	189 105,20	155 104,19	92,11	86,56	99,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00	9 000,00	5 200,00	14 104,19	9 000,00	5 104,19	99,33	100,00	98,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	100,00	100,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	-	5 200,00	5 104,19	-	5 104,19	98,16	-	98,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00	-	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	203 658,21	203 658,21	-	174 720,13	174 720,13	-	85,79	85,79	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	-	26 279,00	26 279,00	-	72,00	72,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00	-	620,73	620,73	-	65,20	65,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	353,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	-	20 518,96	20 518,96	-	86,36	86,36	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 743,21	38 743,21	-	37 192,59	37 192,59	-	96,00	96,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	14 866,82	14 866,82	-	74,33	74,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	29 800,00	-	26 942,36	26 942,36	-	90,41	90,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-	3 870,00	3 870,00	-	77,40	77,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	-	7 334,65	7 334,65	-	80,60	80,60	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	559,75	559,75	-	86,12	86,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	-	11 535,27	11 535,27	-	86,73	86,73	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	-	984,00	984,00	-	100,00	100,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 216,00	4 216,00	-	3 824,07	3 824,07	-	90,70	90,70	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	4 216,00	-	3 824,07	3 824,07	-	90,70	90,70	-
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	-	561,00	561,00	-	93,50	93,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	561,00	561,00	-	93,50	93,50	-
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	-	19 284,57	19 284,57	-	96,42	96,42	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	19 284,57	19 284,57	-	96,42	96,42	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	-	19 284,57	19 284,57	-	96,42	96,42	-
758			Różne rozliczenia	64 840,00	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 840,00	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	64 840,00	64 840,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 919 274,14	6 019 274,14	2 900 000,00	8 514 951,31	5 890 585,05	2 624 366,26	95,47	97,86	90,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 317 701,00	3 417 701,00	2 900 000,00	5 997 005,62	3 372 639,36	2 624 366,26	94,92	98,68	90,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 458,00	123 458,00	-	121 350,69	121 350,69	-	98,29	98,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 048,00	2 174 048,00	-	2 162 028,02	2 162 028,02	-	99,45	99,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 591,00	169 591,00	-	169 517,66	169 517,66	-	99,96	99,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 331,00	411 331,00	-	404 546,32	404 546,32	-	98,35	98,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 745,00	47 745,00	-	43 092,54	43 092,54	-	90,26	90,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	8 656,05	8 656,05	-	86,56	86,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 294,00	87 294,00	-	86 901,32	86 901,32	-	99,55	99,55	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	-	22 371,82	22 371,82	-	95,20	95,20	-
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	-	91 877,85	91 877,85	-	96,71	96,71	-
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	58 700,00	-	49 051,03	49 051,03	-	83,56	83,56	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	-	3 039,00	3 039,00	-	94,97	94,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-	33 492,97	33 492,97	-	95,69	95,69	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00	7 184,00	-	7 031,28	7 031,28	-	97,87	97,87	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	536,80	536,80	-	53,68	53,68	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	-	6 843,00	6 843,00	-	97,76	97,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 658,00	152 658,00	-	152 658,00	152 658,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	-	2 224,30	2 224,30	-	96,71	96,71	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092,00	4 092,00	-	3 624,00	3 624,00	-	88,56	88,56	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	-	487,49	487,49	-	48,75	48,75	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	-	3 309,22	3 309,22	-	91,92	91,92	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 624 366,26	-	2 624 366,26	90,50	-	90,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 094,00	305 094,00	-	297 477,63	297 477,63	-	97,50	97,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 349,00	20 349,00	-	19 491,00	19 491,00	-	95,78	95,78	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 403,00	202 403,00	-	197 346,80	197 346,80	-	97,50	97,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 522,00	13 522,00	-	13 518,77	13 518,77	-	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	37 910,00	-	36 590,89	36 590,89	-	96,52	96,52	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 210,00	5 210,00	-	4 859,08	4 859,08	-	93,26	93,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	-	3 010,00	3 010,00	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	971,09	971,09	-	97,11	97,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	21 690,00	-	21 690,00	21 690,00	-	100,00	100,00	-
	80104		Przedszkola	868 486,00	868 486,00	-	820 886,17	820 886,17	-	94,52	94,52	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 064,00	18 064,00	-	17 288,95	17 288,95	-	95,71	95,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 272,00	372 272,00	-	365 159,40	365 159,40	-	98,09	98,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 708,00	22 708,00	-	22 673,52	22 673,52	-	99,85	99,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 370,00	69 370,00	-	67 195,26	67 195,26	-	96,87	96,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 747,00	7 747,00	-	6 858,31	6 858,31	-	88,53	88,53	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	103 750,00	-	103 380,82	103 380,82	-	99,64	99,64	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	-	12 901,87	12 901,87	-	99,25	99,25	-
		4260	Zakup energii	13 233,00	13 233,00	-	10 459,41	10 459,41	-	79,04	79,04	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	37 550,00	-	34 945,00	34 945,00	-	93,06	93,06	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	-	512,00	512,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	-	2 631,46	2 631,46	-	69,25	69,25	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	-	149 847,19	149 847,19	-	83,71	83,71	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	678,36	678,36	-	75,37	75,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	-	25 580,00	25 580,00	-	100,00	100,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	354,62	354,62	-	70,92	70,92	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	420,00	420,00	-	84,00	84,00	-
	80110		Gimnazja	735 977,00	735 977,00	-	723 847,59	723 847,59	-	98,35	98,35	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 116,00	28 116,00	-	27 240,13	27 240,13	-	96,88	96,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 343,00	457 343,00	-	452 114,75	452 114,75	-	98,86	98,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 505,00	34 505,00	-	34 457,67	34 457,67	-	99,86	99,86	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 789,00	85 789,00	-	84 627,71	84 627,71	-	98,65	98,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 439,00	10 439,00	-	9 049,08	9 049,08	-	86,69	86,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	-	26 644,65	26 644,65	-	98,68	98,68	-
		4260	Zakup energii	9 936,00	9 936,00	-	9 883,00	9 883,00	-	99,47	99,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	29 233,70	29 233,70	-	97,45	97,45	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00	829,00	-	829,00	829,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	8 876,00	-	8 310,28	8 310,28	-	93,63	93,63	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	-	3 132,56	3 132,56	-	97,89	97,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	210,84	210,84	-	26,36	26,36	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	-	3 498,00	3 498,00	-	83,29	83,29	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 182,00	31 182,00	-	31 182,00	31 182,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	2 762,00	-	2 452,00	2 452,00	-	88,78	88,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	982,22	982,22	-	98,22	98,22	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	378 607,00	378 607,00	-	368 134,45	368 134,45	-	97,23	97,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 478,00	129 478,00	-	129 343,68	129 343,68	-	99,90	99,90	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	-	9 808,99	9 808,99	-	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 972,00	23 972,00	-	23 672,35	23 672,35	-	98,75	98,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	3 452,00	-	3 379,20	3 379,20	-	97,89	97,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 189,00	70 189,00	-	69 566,86	69 566,86	-	99,11	99,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	-	8 020,83	8 020,83	-	99,02	99,02	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	-	104 155,40	104 155,40	-	92,17	92,17	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 993,00	8 993,00	-	8 993,00	8 993,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00	5 438,00	-	5 438,00	5 438,00	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 675,00	1 675,00	-	1 256,14	1 256,14	-	74,99	74,99	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00	25 296,00	-	19 486,71	19 486,71	-	77,03	77,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 280,00	-	6 044,80	6 044,80	-	65,14	65,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,00	5 481,00	-	4 558,51	4 558,51	-	83,17	83,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 535,00	10 535,00	-	8 883,40	8 883,40	-	84,32	84,32	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 916,00	180 916,00	-	180 916,00	180 916,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 571,00	145 571,00	-	145 571,00	145 571,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 671,00	-	2 671,00	2 671,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 107,00	24 107,00	-	24 107,00	24 107,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	2 429,00	-	2 429,00	2 429,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	3 092,00	-	3 092,00	3 092,00	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 461,00	67 461,00	-	67 461,00	67 461,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 857,00	52 857,00	-	52 857,00	52 857,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	9 346,00	-	9 346,00	9 346,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	1 166,00	-	1 166,00	1 166,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	4 092,00	-	4 092,00	4 092,00	-	100,00	100,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 536,14	38 536,14	-	38 536,14	38 536,14	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,54	381,54	-	381,54	381,54	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 154,60	38 154,60	-	38 154,60	38 154,60	-	100,00	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	114 779,15	114 779,15	-	102 620,61	102 620,61	-	89,41	89,41	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	100,00	100,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 779,15	47 779,15	-	37 620,61	37 620,61	-	78,74	78,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	-	8 505,00	8 505,00	-	92,45	92,45	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	1 312,25	1 312,25	-	65,61	65,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	1 143,61	1 143,61	-	22,87	22,87	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	2 431,73	2 431,73	-	81,06	81,06	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	889,00	889,00	-	88,90	88,90	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,15	25 079,15	-	22 350,00	22 350,00	-	89,12	89,12	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	989,02	989,02	-	98,90	98,90	-
852			Pomoc społeczna	1 521 940,00	1 521 940,00	-	1 491 325,83	1 491 325,83	-	97,99	97,99	-
	85202		Domy pomocy społecznej	386 925,00	386 925,00	-	379 913,11	379 913,11	-	98,19	98,19	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 925,00	386 925,00	-	379 913,11	379 913,11	-	98,19	98,19	-
	85203		Ośrodki wsparcia	33 134,00	33 134,00	-	33 131,90	33 131,90	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 134,00	33 134,00	-	33 131,90	33 131,90	-	99,99	99,99	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	-	287,00	287,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	-	313,00	313,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	100,00	100,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 215,00	22 215,00	-	21 942,54	21 942,54	-	98,77	98,77	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 215,00	22 215,00	-	21 942,54	21 942,54	-	98,77	98,77	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 373,00	353 373,00	-	347 764,76	347 764,76	-	98,41	98,41	-
		3110	Świadczenia społeczne	351 103,00	351 103,00	-	345 494,76	345 494,76	-	98,40	98,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00	-	2 270,00	2 270,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	-	12 378,99	12 378,99	-	61,89	61,89	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	-	12 378,99	12 378,99	-	61,89	61,89	-
	85216		Zasiłki stałe	157 830,00	157 830,00	-	154 525,34	154 525,34	-	97,91	97,91	-
		3110	Świadczenia społeczne	157 830,00	157 830,00	-	154 525,34	154 525,34	-	97,91	97,91	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 636,00	475 636,00	-	471 017,93	471 017,93	-	99,03	99,03	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106,20	3 106,20	-	3 106,20	3 106,20	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 551,06	319 551,06	-	316 423,85	316 423,85	-	99,02	99,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 373,94	20 373,94	-	20 373,94	20 373,94	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 994,00	-	54 945,74	54 945,74	-	99,91	99,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	-	3 904,18	3 904,18	-	95,22	95,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,00	20 063,00	-	18 935,50	18 935,50	-	94,38	94,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,25	20 280,25	-	20 200,53	20 200,53	-	99,61	99,61	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 296,74	2 296,74	-	2 296,74	2 296,74	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	-	4 360,44	4 360,44	-	99,10	99,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	-	242,00	242,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,72	6 224,72	-	6 224,72	6 224,72	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	-	363,00	363,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,09	1 437,09	-	1 437,09	1 437,09	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827,00	827,00	-	826,42	826,42	-	99,93	99,93	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	-	126,42	126,42	-	99,54	99,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	100,00	100,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	70 500,00	-	68 324,84	68 324,84	-	96,91	96,91	-
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	-	68 324,84	68 324,84	-	96,91	96,91	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 666,00	233 666,00	-	213 426,03	213 426,03	-	91,34	91,34	-
	85401		Świetlice szkolne	146 435,00	146 435,00	-	144 357,35	144 357,35	-	98,58	98,58	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	6 017,00	-	5 865,20	5 865,20	-	97,48	97,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 527,00	104 527,00	-	103 120,81	103 120,81	-	98,65	98,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 592,00	-	5 582,55	5 582,55	-	99,83	99,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785,00	19 785,00	-	19 423,68	19 423,68	-	98,17	98,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00	2 676,00	-	2 527,11	2 527,11	-	94,44	94,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 329,00	-	1 329,00	1 329,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	6 509,00	-	6 509,00	6 509,00	-	100,00	100,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	64,00	64,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	64,00	64,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 231,00	77 231,00	-	65 668,68	65 668,68	-	85,03	85,03	-
		3240	Stypendia dla uczniów	76 111,00	76 111,00	-	64 554,71	64 554,71	-	84,82	84,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	-	1 113,97	1 113,97	-	99,46	99,46	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	5 137 767,00	5 137 767,00	-	5 088 358,92	5 088 358,92	-	99,04	99,04	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 300,00	2 973 300,00	-	2 954 928,93	2 954 928,93	-	99,38	99,38	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 701,00	2 928 701,00	-	2 910 539,99	2 910 539,99	-	99,38	99,38	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,15	28 300,15	-	28 300,15	28 300,15	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,25	2 312,25	-	2 312,25	2 312,25	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,01	5 042,01	-	5 042,01	5 042,01	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,35	595,35	-	595,35	595,35	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,43	2 003,43	-	1 833,19	1 833,19	-	91,50	91,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,37	4 332,37	-	4 292,55	4 292,55	-	99,08	99,08	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	1 185,66	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,78	532,78	-	532,78	532,78	-	100,00	100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	1 908 000,00	-	1 894 163,47	1 894 163,47	-	99,27	99,27	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 960,78	1 856 960,78	-	1 843 323,12	1 843 323,12	-	99,27	99,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 724,55	36 724,55	-	36 723,78	36 723,78	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,45	2 904,45	-	2 904,45	2 904,45	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	6 565,00	-	6 564,22	6 564,22	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,68	661,68	-	661,66	661,66	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	-	98,00	98,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,54	1 168,54	-	971,24	971,24	-	83,12	83,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,90	2 074,90	-	2 074,90	2 074,90	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,10	542,10	-	542,10	542,10	-	100,00	100,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	-	67,81	67,81	-	38,75	38,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	-	67,81	67,81	-	38,75	38,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	203 997,00	203 997,00	-	189 221,51	189 221,51	-	92,76	92,76	-
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	-	168 900,00	168 900,00	-	93,83	93,83	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	-	1 050,00	1 050,00	-	87,50	87,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	-	2 926,81	2 926,81	-	95,96	95,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 547,00	18 547,00	-	15 255,00	15 255,00	-	82,25	82,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	-	154,98	154,98	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 045,00	-	934,72	934,72	-	89,45	89,45	-
	85508		Rodziny zastępcze	52 295,00	52 295,00	-	49 977,20	49 977,20	-	95,57	95,57	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 295,00	52 295,00	-	49 977,20	49 977,20	-	95,57	95,57	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 686,31	1 531 800,31	316 886,00	1 649 771,74	1 338 097,29	311 674,45	89,24	87,35	98,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002		Gospodarka odpadami	834 146,42	726 146,42	108 000,00	732 162,90	624 162,90	108 000,00	87,77	85,96	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	-	24 606,75	24 606,75	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 866,51	58 866,51	-	42 755,07	42 755,07	-	72,63	72,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	-	3 866,93	3 866,93	-	85,61	85,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	10 228,00	-	7 143,85	7 143,85	-	69,85	69,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,00	1 609,00	-	869,19	869,19	-	54,02	54,02	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	-	2 148,89	2 148,89	-	76,75	76,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,19	1 409,19	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	615 640,67	615 640,67	-	537 958,96	537 958,96	-	87,38	87,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	526,15	526,15	-	52,62	52,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,30	2 869,30	-	2 869,30	2 869,30	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	955,89	955,89	-	47,79	47,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	461,92	461,92	-	92,38	92,38	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	-	108 000,00	108 000,00	-	108 000,00	100,00	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 434,02	56 548,02	208 886,00	229 025,07	25 350,62	203 674,45	86,28	44,83	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	56 548,02	56 548,02	-	25 350,62	25 350,62	-	44,83	44,83	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 886,00	-	208 886,00	203 674,45	-	203 674,45	97,51	-	97,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	305 000,00	-	252 501,58	252 501,58	-	82,79	82,79	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	128 900,00	128 900,00	-	103 804,29	103 804,29	-	80,53	80,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	-	147 710,29	147 710,29	-	99,80	99,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	-	987,00	987,00	-	89,73	89,73	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	404 105,87	404 105,87	-	404 105,87	404 105,87	-	100,00	100,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	404 105,87	404 105,87	-	404 105,87	404 105,87	-	100,00	100,00	-
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	31 976,32	31 976,32	-	79,94	79,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	261,12	261,12	-	26,11	26,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	-	31 715,20	31 715,20	-	81,32	81,32	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 955,23	897 750,78	632 204,45	814 682,31	754 450,31	60 232,00	53,25	84,04	9,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 240,53	288 240,53	572 000,00	206 915,16	206 875,16	40,00	24,05	71,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	-	428,90	428,90	-	99,95	99,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,48	61,48	-	61,47	61,47	-	99,98	99,98	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 509,41	-	2 509,00	2 509,00	-	99,98	99,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 326,11	40 326,11	-	36 789,23	36 789,23	-	91,23	91,23	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	-	4 969,29	4 969,29	-	76,45	76,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	109 076,23	109 076,23	-	96 787,24	96 787,24	-	88,73	88,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 838,19	121 838,19	-	58 175,80	58 175,80	-	47,75	47,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	-	7 154,23	7 154,23	-	95,39	95,39	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	-	572 000,00	40,00	-	40,00	0,01	-	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	276 600,00	276 600,00	-	276 600,00	276 600,00	-	100,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 600,00	276 600,00	-	276 600,00	276 600,00	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	-	225 000,00	225 000,00	-	81,82	81,82	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	118 114,70	57 910,25	60 204,45	106 167,15	45 975,15	60 192,00	89,88	79,39	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	-	4 782,00	4 782,00	-	99,63	99,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,66	9 403,66	-	6 942,69	6 942,69	-	73,83	73,83	-
		4220	Zakup środków żywności	3 696,40	3 696,40	-	3 335,15	3 335,15	-	90,23	90,23	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	-	1 350,54	1 350,54	-	54,02	54,02	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,19	30 510,19	-	28 727,07	28 727,07	-	94,16	94,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	837,70	837,70	-	83,77	83,77	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 261,00	-	38 261,00	38 261,00	-	38 261,00	100,00	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 943,45	-	21 943,45	21 931,00	-	21 931,00	99,94	-	99,94
926			Kultura fizyczna	293 835,93	196 154,00	97 681,93	286 026,00	188 366,00	97 660,00	97,34	96,03	99,98
	92601		Obiekty sportowe	158 685,93	61 004,00	97 681,93	151 459,80	53 799,80	97 660,00	95,45	88,19	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	-	876,52	876,52	-	29,12	29,12	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	4 323,48	4 323,48	-	72,06	72,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 190,00	36 190,00	-	33 857,16	33 857,16	-	93,55	93,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	-	14 538,64	14 538,64	-	99,58	99,58	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 681,93	-	97 681,93	97 660,00	-	97 660,00	99,98	-	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	-	132 830,01	132 830,01	-	99,87	99,87	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	133 000,00	-	132 830,01	132 830,01	-	99,87	99,87	-
	92695		Pozostała działalność	2 150,00	2 150,00	-	1 736,19	1 736,19	-	80,75	80,75	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	-	1 137,20	1 137,20	-	90,98	90,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	82,48	82,48	-	41,24	41,24	-
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	-	266,51	266,51	-	76,15	76,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				28 646 565,27	20 030 365,30	8 616 199,97	26 395 035,84	19 095 086,54	7 299 949,30	92,14	95,33	84,72

TABELA NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU

**Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami w 2018 roku**

DOTACJE						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 622,66	683 622,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	683 622,66	683 622,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 622,66	683 622,66	100,00
750			Administracja publiczna	39 806,00	39 806,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 806,00	39 806,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 806,00	39 806,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	94 002,34	94,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 261,00	92 886,34	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 261,00	92 886,34	94,53
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 536,14	38 536,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 536,14	38 536,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 536,14	38 536,14	100,00
852			Pomoc społeczna	10 628,00	10 605,76	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 628,00	10 605,76	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 628,00	10 605,76	99,79
855			Rodzina	5 067 475,00	5 023 690,21	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 300,00	2 954 928,93	99,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 973 300,00	2 954 928,93	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	1 894 163,47	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908 000,00	1 894 163,47	99,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	67,81	38,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	67,81	38,75
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	174 530,00	93,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	174 530,00	93,83
Dotacje ogółem				5 940 644,80	5 891 463,11	99,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 622,66	683 622,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	683 622,66	683 622,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,33	45,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,98	1 705,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,86	3 221,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	670 218,29	670 218,29	100,00
750			Administracja publiczna	39 806,00	39 806,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 806,00	39 806,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 396,72	25 396,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00	2 579,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,37	4 783,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,03	685,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,88	5 363,88	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 377,00	94 002,34	94,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57	697,57	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 261,00	92 886,34	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	56 880,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,59	1 596,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,55	149,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 759,05	18 734,39	82,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 908,76	10 908,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249,55	4 249,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 536,14	38 536,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 536,14	38 536,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,54	381,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 154,60	38 154,60	100,00
852			Pomoc społeczna	10 628,00	10 605,76	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 628,00	10 605,76	99,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 628,00	10 605,76	99,79
855			Rodzina	5 067 475,00	5 023 690,21	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 300,00	2 954 928,93	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 701,00	2 910 539,99	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,15	28 300,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,25	2 312,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,01	5 042,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,35	595,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,43	1 833,19	91,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,37	4 292,55	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,78	532,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	1 894 163,47	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 960,78	1 843 323,12	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 724,55	36 723,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,45	2 904,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	6 564,22	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,68	661,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,54	971,24	83,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,90	2 074,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,10	542,10	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	67,81	38,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	67,81	38,75
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	174 530,00	93,83
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	168 900,00	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 050,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	690,30	86,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	934,72	89,45
Wydatki ogółem				5 940 644,80	5 891 463,11	99,17

TABELA NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY ZAGRODNO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:
						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				plan	-	-
				wykonanie	-	-
				% wyk/pla	-	-
DOCHODY				plan	115 328,71	115 328,71
				wykonanie	89 208,01	89 208,01
				% wyk/pla	77,35	77,35
801			Oświata i wychowanie	plan	115 328,71	115 328,71
				wykonanie	89 208,01	89 208,01
				% wyk/pla	77,35	77,35
	80101		Szkoły podstawowe	plan	179,00	179,00
				wykonanie	179,00	179,00
				% wyk/pla	100,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyptomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	plan	52,00	52,00
				wykonanie	52,00	52,00
				% wyk/pla	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	27,00	27,00
				wykonanie	27,00	27,00
				% wyk/pla	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	100,00	100,00
				wykonanie	100,00	100,00
				% wyk/pla	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	2 000,00	2 000,00
				wykonanie	1 030,00	1 030,00
				% wyk/pla	51,50	51,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	2 000,00	2 000,00
				wykonanie	1 030,00	1 030,00
				% wyk/pla	51,50	51,50
	80104		Przedszkola	plan	110 000,00	110 000,00
				wykonanie	84 849,30	84 849,30
				% wyk/pla	77,14	77,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	20 000,00	20 000,00
				wykonanie	8 208,00	8 208,00
				% wyk/pla	41,04	41,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	90 000,00	90 000,00
				wykonanie	76 641,30	76 641,30
				% wyk/pla	85,16	85,16
	80110		Gimnazja	plan	3 149,71	3 149,71
				wykonanie	3 149,71	3 149,71
				% wyk/pla	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:
						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	3 149,71	3 149,71
				wykonanie	3 149,71	3 149,71
				% wyk/pla	100,00	100,00
WYDATKI				plan	115 328,71	115 328,71
				wykonanie	89 208,01	89 208,01
				% wyk/pla	77,35	77,35
801			Oświata i wychowanie	plan	115 328,71	115 328,71
				wykonanie	89 208,01	89 208,01
				% wyk/pla	77,35	77,35
	80101		Szkoły podstawowe	plan	179,00	179,00
				wykonanie	179,00	179,00
				% wyk/pla	100,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	-	0,00
				wykonanie	9,00	9,00
				% wyk/pla	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	179,00	179,00
				wykonanie	170,00	170,00
				% wyk/pla	94,97	94,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	2 000,00	2 000,00
				wykonanie	1 030,00	1 030,00
				% wyk/pla	51,50	51,50
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	-	-
				wykonanie	27,89	27,89
				% wyk/pla	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00
				wykonanie	1 002,11	1 002,11
				% wyk/pla	50,11	50,11
	80104		Przedszkola	plan	110 000,00	110 000,00
				wykonanie	84 849,30	84 849,30
				% wyk/pla	77,14	77,14
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	-	-
				wykonanie	884,82	884,82
				% wyk/pla	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 000,00	11 000,00
				wykonanie	3 176,11	3 176,11
				% wyk/pla	28,87	28,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	3 500,00	3 500,00
				wykonanie	1 376,50	1 376,50
				% wyk/pla	39,33	39,33
		4260	Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00
				wykonanie	2 539,57	2 539,57
				% wyk/pla	50,79	50,79
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	90 500,00	90 500,00
				wykonanie	76 872,30	76 872,30
				% wyk/pla	84,94	84,94
80110			Gimnazja	plan	3 149,71	3 149,71
				wykonanie	3 149,71	3 149,71
				% wyk/pla	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:
						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	288,32	288,32
				wykonanie	288,32	288,32
				% wyk/pla	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 861,39	2 861,39
				wykonanie	2 861,39	2 861,39
				% wyk/pla	100,00	100,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2017 ROKU				plan	-	-
				wykonanie	-	-
				% wyk/pla	-	-

TABELA NR 6 DO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				5 679,00	16 976,56	298,94
PRZYCHODY				1 401 412,62	1 386 811,17	98,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 412,62	1 386 811,17	98,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 401 412,62	1 386 811,17	98,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 800,00	78 932,91	96,50
		0830	Wpływy z usług	886 500,00	874 769,55	98,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 396,09	99,91
		2650	Wpływy z różnych dochodów	428 712,62	428 712,62	100,00
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
KOSZTY				1 408 237,62	1 397 623,56	99,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 751,62	1 397 623,56	99,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 400 751,62	1 397 623,56	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 442,50	556 442,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 954,00	37 953,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 742,00	99 741,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 962,36	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 888,64	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 457,62	170 452,54	100,00
		4260	Zakup energii	218 800,00	218 758,74	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	92 356,50	91 268,25	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 684,06	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 828,00	4 544,01	94,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 139,87	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	7 064,05	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	42 151,95	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 382,34	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	40 589,00	39 773,00	97,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 019,00	17 019,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00	937,44	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych				7 486,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia				0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 340,00	6 164,17	97,23

TABELA NR 7 DO
SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 227 231,00	5 945 321,56	113,74%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	731 596,00	731 596,57	100,00%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 286 749,00	5 010 050,54	116,87%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	208 886,00	203 674,45	97,51%
Rozchody ogółem:			225 625,00	225 625,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 625,00	225 625,00	100,00%

TABELA NR 10 DO
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	35 000,00						35 000,00
			Wykonanie	33 457,51						33 457,51
			%	95,59						95,59
600	60014	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	188 209,14					188 209,14	
			Wykonanie	10 000,00					10 000,00	
			%	5,31					5,31	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
			Wykonanie	25 000,00						25 000,00
			%	100,00						100,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	24 606,75	24 606,75					
			Wykonanie	24 606,75	24 606,75					
			%	100,00	100,00					
	90005	Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	208 886,00						208 886,00
			Wykonanie	203 674,45						203 674,45
			%	97,51						97,51
	90017	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	404 105,87	404 105,87					
			Wykonanie	404 105,87	404 105,87					
			%	100,00	100,00					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan po zmianie	276 600,00			276 600,00			
			Wykonanie	276 600,00			276 600,00			
			%	100,00			100,00			
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	Plan po zmianie	225 000,00						225 000,00
			Wykonanie	225 000,00						225 000,00
			%	100,00						100,00
921	92195	Pozostała działalność	Plan po zmianie	5 000,00						5 000,00
			Wykonanie	0,00						0,00
			%	0,00						0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Plan po zmianie	133 000,00						133 000,00
			Wykonanie	132 830,01						132 830,01
			%	99,87						99,87
Ogółem			Plan po zmianie	1 525 407,76	428 712,62	0,00	276 600,00	0,00	188 209,14	631 886,00
			Wykonanie	1 335 274,59	428 712,62	0,00	276 600,00	0,00	10 000,00	619 961,97
			%	87,54	100,00	0,00	100,00	0,00	5,31	98,11

TABELA NR 11 DO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE WYDATÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2018 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	BROCHOCIN	23 590,58	Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	92109	1 000,00	791,04
				92109		
				92109		
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	19 590,58	19 590,58
			Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	2 978,55
			RAZEM SOŁECTWO BROCHOCIN		23 590,58	23 360,17
2.	GRODZIEC	23 399,10	Zakup i montaż tablic informacyjnych	60095	2 000,00	1 497,00
				60095		
			Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu w kombinezon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt., ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu opinacz - 3 szt.	75412	5 000,00	4 798,00
			Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu	92601	16 399,10	16 390,00
			RAZEM SOŁECTWO GRODZIEC		23 399,10	22 685,00
3.	JADWISIN	11 450,62	Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62	11 417,70
			RAZEM SOŁECTWO JADWISIN		11 450,62	11 417,70

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie na 31.12.2018 r.
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów oraz tablicy z historią Łukaszowa	60095	2 000,00	2 000,00
			Zakup dwóch namiotów biesiadnych	92109	3 800,00	3 800,00
			Zakup kompletów biesiadnych - stoliki z ławkami	92109	2 800,00	2 800,00
			Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	499,94
			Zakup grilla gazowego	92109	800,00	799,00
			Zakup warnika do wody	92109	298,11	269,00
			Zakup dwóch butli z gazem	92109	302,00	302,00
			Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie	92195	3 000,00	3 000,00
			Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw	92195	210,00	209,26
			RAZEM SOŁECTWO ŁUKASZÓW		13 710,11	13 679,20
5.	MODLIKOWICE	21 867,24	Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach	92109	21 867,24	21 867,24
			RAZEM SOŁECTWO MODLIKOWICE		21 867,24	21 867,24
6.	OLSZANICA	38 296,40	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów miejscowości Olszanica	60095	8 000,00	7 973,69
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy	92601	30 296,40	30 290,00
			RAZEM SOŁECTWO OLSZANICA		38 296,40	38 263,69
7.	RADZIECHÓW	27 726,59	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 000,00	1 985,50
			Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu wokół tej remizy	75412	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	6 000,00	6 000,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody, w naczynia i sprzęt	92109	5 000,00	4 875,60

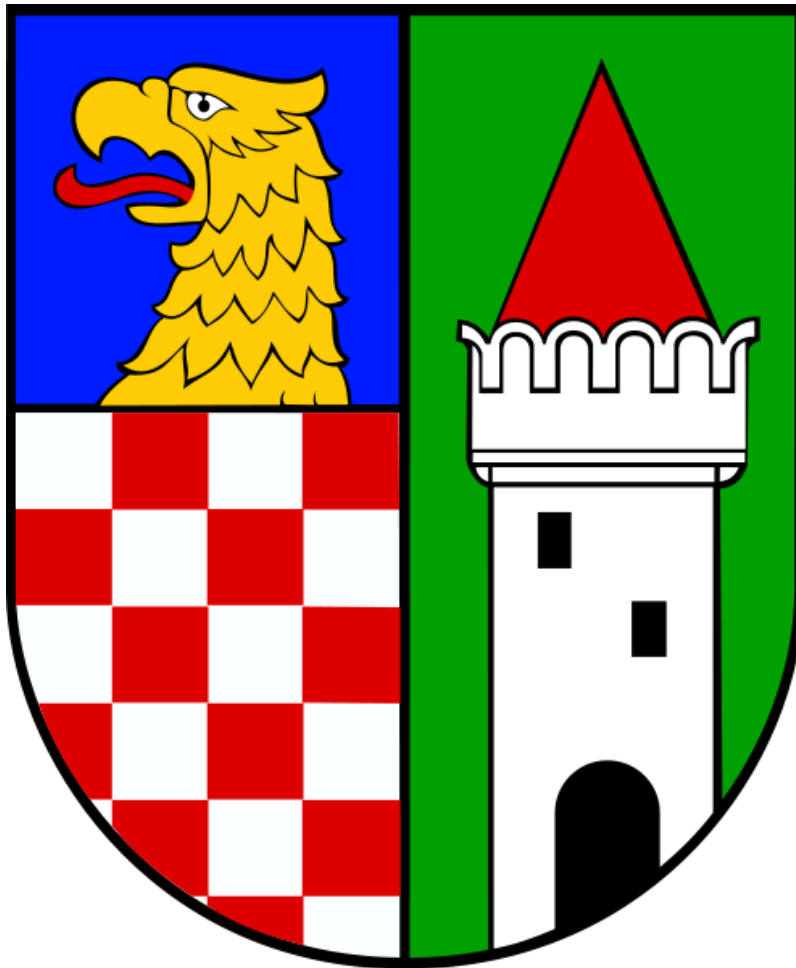
Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego	Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Zakup namiotu z wyposażeniem na imprezy plenerowe	92109	7 126,59	7 126,59
			Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	2 600,00	2 600,00
			RAZEM SOŁECTWO RADZIECHÓW		27 726,59	27 587,69
8.	UNIEJOWICE	35 692,24	Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach	60016	692,24	0,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	4 000,00	4 000,00
			Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	31 000,00	30 460,00
			RAZEM SOŁECTWO UNIEJOWICE		35 692,24	34 460,00
9.	WOJCIECHÓW	20 986,43	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92601	20 986,43	20 986,43
			RAZEM SOŁECTWO WOJCIECHÓW		20 986,43	20 986,43
10.	ZAGRODNO	38 296,40	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w miejscowości Zagrodno	60095	4 171,00	3 552,04
			Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	1 119,84	1 119,84
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	2 829,00	2 829,00
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	1 000,00	650,00
			Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	6 000,00	6 000,00
			Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 296,40	8 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Remont kuchni węglowej w świetlicy wiejskiej	92109	6 880,16	3 782,66
			Zakup regałów do kuchni świetlicy wiejskiej	92109	2 500,00	2 180,93
			Zakup garnków do kuchni świetlicy wiejskiej	92109	2 500,00	2 500,00
			Zakup i montaż ławek na placu zabaw w parku w Zagrodnie	92195	2 000,00	2 000,00
			RAZEM SOŁECTWO ZAGRODNO		38 296,40	32 614,47
11	ZAGRODNO OSIEDLE	22 479,99	Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie	92109	1 000,00	399,67
			Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie	92109	1 858,99	1 858,99
			Zakup wieszaka na telewizor, kołków i wkrętów	92109	241,01	204,97
			Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz	92109	19 379,99	19 379,99
			RAZEM SOŁECTWO ZAGRODNO OSIEDLE		22 479,99	21 843,62
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		277 495,70	OGÓŁEM SOŁECTWA GMINY ZAGRODNO		277 495,70	268 765,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 marca 2019 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.**

Zagrodno, marzec 2019 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 607 ha w tym:

1. użytki rolne - 84 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 251 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny). Tereny kolejowe

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne - 40, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1987 m²,
- obiekty kultury - 16,
- lokale użytkowe - 9,
- remizy OSP - 6,
- szkoły - 5
- przedszkole - 1
-

Dla Budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określonego innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 11,
- biblioteka + filie - 5,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to:

- budynki gospodarcze i garaże.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach: Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym;

Szkoły: 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym + 3 filie - 5 obiektów,

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 41 807 676,50 zł w tym:

- grunty – 5 309 461,32 zł,
- budowle – 23 921 126,63 zł,
- środki transportowe – 564 363,30 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne – 597 118,97 zł,
- budynki i lokale mieszkalne – 11 047 649,62 zł,
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) – 367 956,66 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: 4 750 231,00 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę:
– 127 247,40 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią – 577 971,24 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą – 211,5837 ha,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 4,3744 ha w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 6 904,30 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano:

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 90/4, obręb Modlikowice za kwotę – 5 860,00 zł
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 265/1, obręb Grodziec za kwotę – 5 222,00 zł
- 11 082,00 zł**

1.2. Nieruchomości gruntowe zabudowane

- nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 382, obręb Zagrodno za kwotę – 16 014,00 zł

1.3. Nieruchomości lokalowe sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny nr 182/7, obręb Zagrodno za kwotę – 16 800,00 zł
 - lokal mieszkalny nr 26/4, obręb Wojciechów za kwotę – 51 823,00 zł
- 68 623,00 zł**

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość – 95 719,00 zł

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy:

* przejęto nieodpłatnie nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa w celu powiększenia istniejącej strefy ujęcia wód oraz uruchomienia już istniejących studni głębinowych - działka nr 334 obręb Zagrodno o pow. 2,2595 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

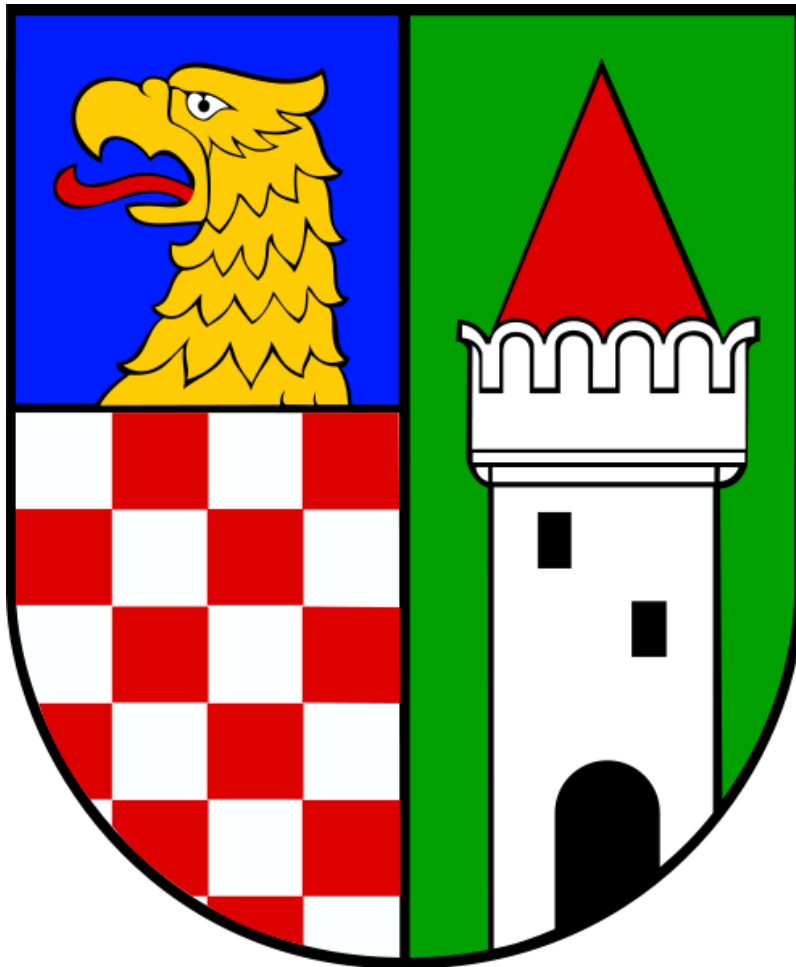
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – 246 023,77 zł;
 - zaległość – 111 659,21 zł; nadpłata - 1 053,30 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 724,89 zł; zaległość – 151,93 zł; nadpłata – 0,28 zł
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych – 60 766,05 zł; zaległość – 31 641,80 zł; odpis i umorzenie – 9 035,40 zł
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 937,44 zł
- sprzedaż składników mienia – 108 875,17 zł,

ŁĄCZNIE – 420 327,32 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2019:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 938,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 3 876,00 zł
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów – 298 167,00 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali (wraz z ratami) – 184 500,86 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD – 487 481,86 zł



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI i
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH i GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2018**

Zagrodno, marzec 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco.

Od dnia 15 stycznia do 31 grudnia 2018 roku została zawarta umowa z Certyfikowanym Terapeutą Uzależnień mgr Bożeną Popławską.

W gminie Zagrodno kontynuowana jest działalność **Punktu Konsultacyjnego** znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj. ***P i q t e k - o d g o d z . 1 4 3 0 - 1 7 3 0***

Do punktu mogły zgłaszać się osoby, które obserwowały u siebie problem z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) z zachowaniami (gry hazardowe). Z pomocy mogły korzystać osoby, które w rodzinie, u swoich bliskich widziały taki problem, osoby, które doświadczały jakichkolwiek form przemocy, bądź osoby, które stosowały przemoc. Do głównych zadań terapeuty w punkcie należały również rozmowy motywujące osoby zgłaszające się lub zgłoszone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do podjęcia leczenia uzależnień.

W w/w okresie w punkcie konsultacyjnym udzielono pomocy :

- ***156 osobom uzależnionym podczas 144 konsultacji***
- ***7 osobom współuzależnionym podczas 14 konsultacji***
- ***7 osobom doświadczającym przemocy podczas 12 konsultacji***
- ***4 osobom stosującym przemoc podczas 12 konsultacji***

Psychoterapeuta pracujący w punkcie konsultacyjnym pełnił również funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Zagrodno. W ramach współpracy z pracownikami socjalnymi uczestniczył również w 3 wizytach domowych u osób, które doświadczały przemocy, bądź były zagrożone uzależnieniem.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień
- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję

- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień , zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. ”dopalaczy”.....
- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych
- nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych
- bezpieczne miejsce pobytu w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wsparcie osoby dorosłej

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

=====

Dnia 27 kwietnia 2018 r w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XXIII odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „ dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno. Hasło przewodnie to - OJCZYŻNA

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci poprzez bezpośredni kontakt z utworami poetyckimi. Konkurs był również okazją do włączenia się społeczności szkolnej w działania w ramach obchodów „**Rok dla niepodległej**”.

Do konkursu zgłoszono 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej Filia w Radziechowie ,Szkoły Podstawowej Filia w Brochocinie, Szkoły Podstawowej Filia w Olszanicy i SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie. Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki P. Dorota Płaskowska-Grodzki i P. Dorota Gers.

W czasie przerwy przeprowadzono z uczestnikami konkursu happening pod hasłem **Akademia Trzeźwości – „ Sobą być – zdrowo żyć”** w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Zajęcia miały na celu ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości. Dzieci pracowały bardzo chętnie i z zapałem. Efektem pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o zdrowy i smaczny poczęstunek dla dzieci w postaci owoców, ciasteczek owsianych i soków.

Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i batonik. Po konkursie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Dnia 1 czerwca 2018 r. na boisku gminnym w Zagrodnie odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie. W imprezie brały udział dzieci z klas O – VI oraz dzieci ze Szkoły Filialnej z Olszanicy kl O-III. Dzieci miały zapewnione n/w atrakcje: dmuchane skakańce, malowanie twarzy, kącik tworzenia mydełek, konkursy sportowe, kiełbaski z grilla, słodki poczęstunek. Swoją obecnością zaszczytili również policjanci z KPP w Legnicy z Oddziału Prewencji, którzy zapoznali dzieci ze swoim zawodem oraz zagrożeniami czyhającymi na nasze dzieci. Odbyły się również przejażdżki radiowozem policyjnym. Strażacy natomiast opowiadali o bezpiecznym zachowaniu nad wodą podczas wakacji. Ze środków otrzymanych z komisji zostały zakupione kiełbaski oraz woda mineralna.

II. Szkoła Podstawowa Filia w Brochocinie

=====

W Szkole Podstawowej Filialnej w Brochocinie został zrealizowany projekt edukacyjny „**Śniadanie na trawie**” - **Dzień Rodziny** w terminie od kwietnia do czerwca.

Miał on na celu integrację wychowanków z rodzinami poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, kształtowanie wzajemnych pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, poznanie zdrowych i ekologicznych produktów, rozwijanie wartości takich jak: miłość, wrażliwość, serdeczność, rozwijanie kultury spożywania posiłków w plenerze, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, aktywne spędzanie czasu wolnego, uczczenie Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Realizację projektu rozpoczęli w miesiącu kwietniu warsztatami „W krainie miodu”. Uczniowie zapoznali się z produktami wytwarzanymi przez pszczoły i ich wartościami odżywczymi i zdrowotnymi. Każde dziecko miało możliwość spróbowania różnych gatunków miodu oraz wyprodukowało swoją świeczkę z wosku pszczelego.

Przez cały miesiąc maj uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców na temat wartości odżywczych różnych produktów, dowiadywali się, które i w jakich ilościach spożywać produkty, aby być zdrowym, poznali „12 zasad zdrowego odżywiania”. W tym czasie opracowywali plakaty dotyczące zdrowego odżywiania uczestniczyli w zadaniach, grach i konkursach.

1 czerwca 2018 odbyło się podsumowanie całego projektu. Na początku uczniowie złożyli życzenia Rodzicom, poprzez recytację wierszy i śpiewanie piosenek. Później odbył się „Turniej wiedzy o zdrowym stylu życia”. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie „0”. Następnie uczniowie wraz z rodzicami przygotowywali pyszne zdrowe przekąski. Kolejnym elementem spotkania były rozgrywki sportowe, w których brali udział rodzice wraz z dziećmi. W tym czasie pozostali uczniowie na rozłożonych kocach degustowali przygotowane wcześniej potrawy.

Dofinansowanie, zostało rozdysponowane w następujący sposób:

- 300 zł – opłata za przeprowadzone warsztaty
- 500 zł- zakup nagród, upominków dla dzieci biorących udział w zawodach i turnieju, zakup materiałów papierniczych i dekoratorskich.

Łącznie została wydana kwota w wysokości – 800 zł

Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali drobne upominki.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco,

w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w **harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2018**

1/ zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności - **5 776,59**

w tym :

- zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych , wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej oraz zakup artykułów spożywczych do realizacji programu **Ja i Moja Rodzina** - **1 000,00**
- zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników turnieju wędkarskiego organizowany podczas spotkania pn. **Złot Rodzin Abstynenckich** - **400,00**
- zakup artykułów spożywczych oraz kubki, tacki plastikowe do realizacji programu profilaktycznego pn „**Dzień Rodziny**” w SP Brochocin - **500,57**
- zakup artykułów papierniczych oraz spożywczych na organizację **Dnia Dziecka** w SP Zagrodno - **999,92**
- Grupa AA Zagrodno – zakup art. spożywczych dla dzieci i rodzin - **1 600,05**
- zakup telefonu VTECH LS (na stanowisko planowania przestrzennego) - **199,99**
- zakup materiałów Multimedialnych pn. „**Uzależnienia i Zagrożenia XXI w**” – **389,00**
- zakup książek dla pięciu grup przedszkolnych dla Samorządowego Przedszkola w Zagrodnie - **500,00**
- zakup baterii do aparatu fotograficznego - **6,99**
- nagrody na konkurs recytatorski pn. „**Oblicza Patriotyzmu**” - **180,07**

3/ zakup usług pozostałych - **22 350,00**

w tym :

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie - **12 650,00**
- opłata za wynajem pomieszczenia w GOZ na PK - **3 600,00**
- usługa cateringowa „**Piknik Rodzinny**” **Łukaszów** - **1 300,00**
- terapia zajęciowa Wojcieszyn – realizacja programu profilaktycznego dla osób niepełnosprawnych - **600,00**
- konkurs recytatorski – zadanie z patriotyzmu - **350,00**

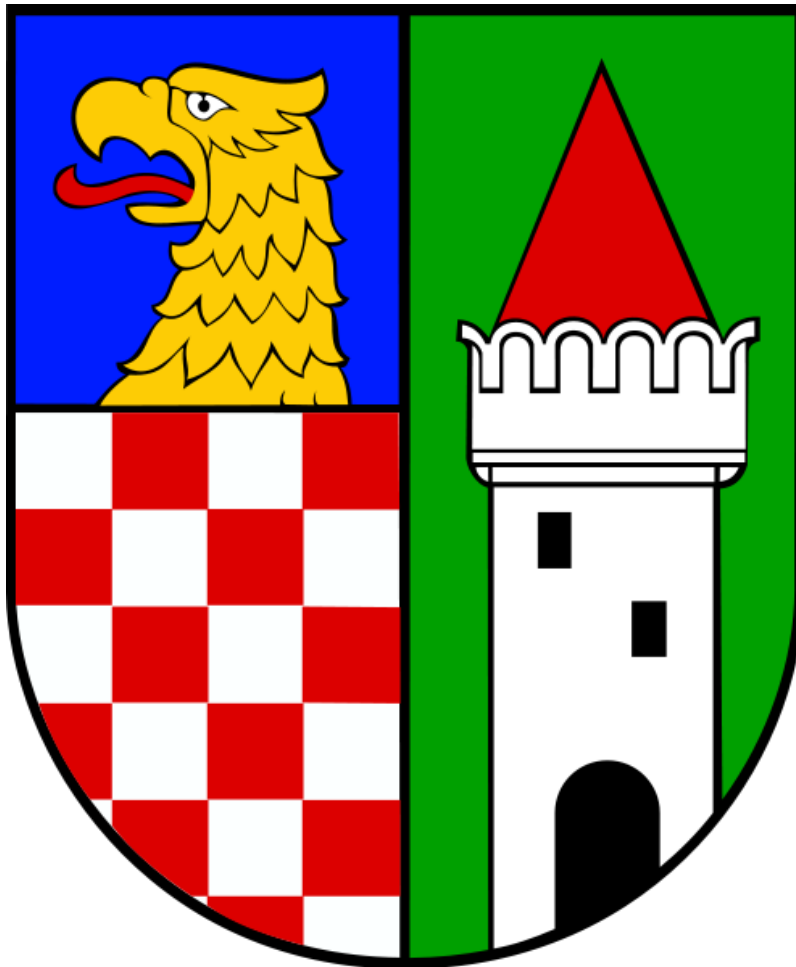
- spektakl profilaktyczny dla dzieci SP Zagrodno - 350,00
- program profilaktyczny dla dzieci klas III-V SP Zagrodno- przedstawienie *Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”* - 300,00
- program profilaktyczny dla dzieci klas O- III SP Radziechów przedstawienie *profilaktyczne pn. „ CISZA”* - 300,00
- program profilaktyczny dla dzieci klas O- III SP Brochocin przedstawienie *profilaktyczne pn. „ CISZA”* - 300,00
- Warsztaty ekologiczne dla dzieci w „*Krainie Miodu*” - 300,00
- *Animator* - boiska „*ORLIK*” Zagrodno - 2 300 ,00

- 4/ **wynagrodzenia bezosobowe** - 8 505,00
w tym :
- wynagrodzenie członków GKRPA - 8 505, 00

- 5/ **delegacje**
- szkolenie z zakresu konstruowania Gminnego Programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - 989,02

OGÓŁEM PLAN - 47 779,15 WYDATKI - 37 620,61

Narkomania 2.000 ,00 – środki na narkomanię nie wykorzystano ze względu na brak stosownych wniosków.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNI
ZA ROK 2018**

Zagrodno, marzec 2019 r.



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2018 ROK

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	680.000,00	697.389,05	102,56
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	65.800,00	65.598,00	99,69
Przychody operacyjne	0	1998,75	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	745.800,00	764.985,80	102,57

W trakcie 2018r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 741.234,47zł kosztów,
na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.060,00	24.814,65	99,02
Zakup materiałów	38.330,00	39.422,14	102,85
Zakup usług	258.000,00	236.355,90	91,61
Osobowy fundusz płac	284.000,00	300.094,11	105,67
Bezosobowy fundusz płac	29.540,00	33.095,00	112,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.000,00	57.670,66	102,98
Delegacje służbowe	5.900,00	5.757,67	97,59
Usługi bankowe	2.500,00	2.442,00	97,68
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100
Pozostałe koszty	38.000,00	33.111,04	87,13
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.927,00	5.928,30	100,02
OGÓŁEM	745.800,00	741.234,47	99,39

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2018r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	65.390,74	
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia – 65.351,74		
- Urząd Gminy Zagrodno - -		
-IPS J.Krzeszewska-Zarzycka - 39,00		
OGÓŁEM	65.390,74	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2018r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	2.277,71	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	14.145,56	
Z tytułu podatków	2.799,00	
OGÓŁEM	19.222,27	

Środki pieniężne na 31.12.2018r.

138.172,04zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (102,56) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem przez NFZ stawki kapitałowej na pacjenta w IV kwartale 2018r.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (102,85) dotyczy zakupu materiałów. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z zakupem materiałów na przeprowadzenie gruntownego remontu poczekalni dla dorosłych oraz poczekalni dla dzieci.

Wyższe wykonanie planu finansowego (112,03) odnotowano na bezosobowym funduszu płac w związku z tym, że lekarz zatrudniony na umowę zlecenie pracował więcej godzin w zastępstwie za lekarza zatrudnionego w ramach kontraktu.

Wyższe wykonanie planu finansowego (105,67) odnotowano na osobowym funduszu płac, (102,98) na składkach na ubezpieczenia społeczne w związku z tym, że w II półroczu 2018r. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Analizując uzyskane w 2018r. przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2018r. to zysk w wysokości **23.751,33 zł.**

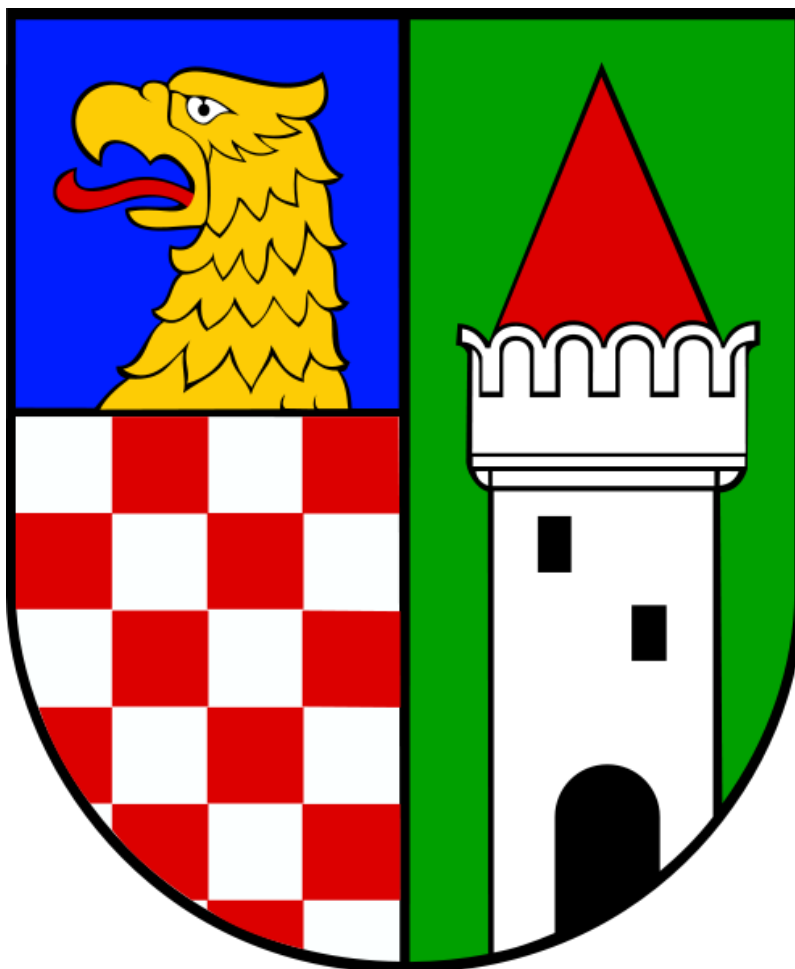
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2018**

Zagrodno, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2018 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2018 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	276.600,00	276.600,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.800,00	5.800,00
Darowizna	500,00	500,00
OGÓŁEM	282.900,00	282.900,00

W 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 284.396,78 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 14.500,00	17.453,00	17.452,85
Usługi (internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, prowizje bankowe)	19.597,00	21.094,09
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	243.073,00	243.072,73
Podatki	900,00	900,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach)	1.877,00	1.877,11
OGÓŁEM	282.900,00	284.396,78

Wynik finansowy za 2018r. - strata w wysokości 1.496,78

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. - 130,97 zł.

Na dzień 31.12.2018r. biblioteka nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne, zobowiązania niewymagalne – podatek dochodowy od osób fizycznych 1.132,00

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2018 rok wyniosła ogółem 276.600,00 zł

Z programu Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbiorów pozyskaliśmy kwotę 5.800 zł, otrzymaliśmy również darowiznę w wysokości 500,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska